

# **Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss**

iShares VI PLC

# iSHARES VI PLC

| <b>INHALT</b>  | <b>Seite</b> |
|--|--------------|
| <b>Überblick</b>   |              |
| Allgemeine Informationen   | 3            |
| Erklärung des/der Vorsitzenden   | 5            |
| Hintergrund  | 7            |
| <b>Wertentwicklung</b>   |              |
| Bericht des Anlageverwalters   | 10           |
| <b>Governance</b>  |              |
| Verwaltungsrat   | 18           |
| Corporate-Governance-Erklärung   | 20           |
| Bericht des Prüfungsausschusses  | 30           |
| Bericht des Verwaltungsrats  | 33           |
| Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber   | 37           |
| Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer   | 38           |
| <b>Abschluss</b>   |              |
| Gewinn- und Verlustrechnung  | 45           |
| Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 53           |
| Bilanz   | 61           |
| Anmerkungen zum Abschluss  | 69           |
| Aufstellungen der Vermögenswerte   | 137          |
| <b>Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)</b>  |              |
| Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe  | 443          |
| Wertentwicklung im Kalenderjahr  | 475          |
| Transaktionen mit verbundenen Parteien   | 475          |
| Transaktionskosten   | 476          |
| Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)   | 476          |
| Kreuzbeteiligungen   | 476          |
| Gesamtrisiko   | 476          |
| Hebelwirkung (Leverage)  | 477          |
| Bericht zu Vergütungen   | 478          |

# iSHARES VI PLC

| INHALT (Fortsetzung)  | Seite |
|---|-------|
| <b>Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung)</b> |       |
| Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte                        | 483   |
| Haftungsausschlüsse   | 512   |

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

# iSHARES VI PLC

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### Verwaltungsrat<sup>1</sup>

Deirdre Somers (Vorsitzende) (Irin)  
Jessica Irschick (Britin)  
Paul McGowan (Ire)  
Barry O'Dwyer (Ire)  
Ros O'Shea (Irin)

<sup>1</sup>Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

### Mitglieder des Prüfungsausschusses

Paul McGowan (Vorsitz)  
Ros O'Shea

### Mitglieder des Nominierungsausschusses

Deirdre Somers (Vorsitzende)  
Paul McGowan  
Barry O'Dwyer  
Ros O'Shea

### Manager

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

### Manager für Währungsabsicherungen<sup>2</sup>

State Street Global Markets Currency Manager  
5th Floor  
One Lincoln Street  
Boston  
MA 02111-2900  
Vereinigte Staaten

### Verwalter und Registerstelle

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

### Verwahrstelle

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

### Sekretär des Managers

Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited  
4th Floor  
76 Baggot Street Lower  
Dublin 2  
Irland

### Eingetragener Sitz des Unternehmens

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

### Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

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

### Unter-Anlageverwalter<sup>3</sup>

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

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

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

BlackRock Asset Management Deutschland AG  
Lenbachplatz 1 1. Stock  
München 80333-MN3  
Deutschland

# iSHARES VI PLC

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

### Unabhängiger Abschlussprüfer

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

### Rechtsberater in Irland

William Fry  
2 Grand Canal Square  
Dublin 2  
Irland

### Zahlstelle

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

### Zahlstelle in der Schweiz

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

<sup>2</sup>Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

<sup>3</sup>Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registriernummer des Unternehmens: 506453

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

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

Bitte beachten Sie, dass für die folgenden Fonds keine Mitteilung über die Ausgabe von Anteilen gemäß § 310 des Kapitalanlagegesetzbuches erfolgt ist: iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist), iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc) und iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc). Daher dürfen die Anteile dieser Fonds in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden.

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien unter der Nummer 1091 ordnungsgemäß registriert.

### Informationsstelle in Deutschland

State Street Bank International GmbH  
Briennerstrasse 59  
80333 München  
Deutschland

### Zahl- und Informationsstelle in Österreich

UniCredit Bank Austria AG  
Attn: 8398/Custody  
Julius Tandler Platz 3  
1090 Wien  
Österreich

### Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG  
Bahnhofstrasse 39  
8001 Zürich  
Schweiz

# ISHARES VI PLC

## ERKLÄRUNG DER VORSITZENDEN

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

### Überblick über das Unternehmen

Die iShares VI public limited company (das „Unternehmen“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 24. November 2011 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „plc“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014 (der „Companies Act“) und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) gegründet und wird von der irischen Zentralbank (die „IZB“) reguliert.

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

Der Begriff „Fonds“ bezeichnet einen Fonds des Unternehmens. Die Bezeichnung „BlackRock“ wird stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Die Anlageziele und Anlagepolitik jedes Fonds sind im Prospekt enthalten.

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

Der Manager hat die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds einschließlich der Berechnung des täglichen Nettoinventarwertes („NIW“) und der Erstellung der Abschlüsse des Unternehmens an die State Street Fund Services (Ireland) Limited (der „Verwalter“) delegiert, wobei er der grundsätzlichen Überwachung durch den Verwaltungsrat und den Manager unterliegt. State Street Fund Services (Ireland) Limited (die „Registerstelle“) wurde auch zur Registerstelle des Unternehmens bestellt. Das Unternehmen hat die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle (die „Verwahrstelle“) für seine Vermögenswerte beauftragt, die gemäß den OGAW-Vorschriften die Verantwortung für die sichere Verwahrung dieser Vermögenswerte hat. Im Rahmen ihrer treuhänderischen Verantwortung gegenüber dem Unternehmen übernimmt die Verwahrstelle ein gewisses Maß an laufender Kontrolle des Unternehmens und berichtet ferner über das Verhalten des Unternehmens in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum (siehe Beschreibung der Aufgaben der Verwahrstelle).

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

### Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit zusammen aus fünf Verwaltungsratsmitgliedern, von denen drei unabhängig sind. Die Mitglieder des Verwaltungsrats wurden anhand ihrer Fähigkeiten und Erfahrung ausgewählt. Paul McGowan verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich Steuern, Finanzdienstleistungen und Corporate Governance. Barry O'Dwyer hat umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Corporate Governance. Jessica Irschick hat beträchtliche Erfahrungen mit börsengehandelten Fonds („ETFs“), Indexinvestitionen, Handel, Finanzierung, Wertpapierleihe und Devisen. Ros O'Shea verfügt ebenfalls über beträchtliche Erfahrung in den Bereichen Governance und Buchhaltung. Ich selbst habe umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Marktregulierung, Börsennotierungen und Finanzdienstleistungen sowie einen Hintergrund in Steuerfragen.

### Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten

Zum 31. März 2021 waren 28 Fonds in Betrieb.

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

# iSHARES VI PLC

## ERKLÄRUNG DER VORSITZENDEN (Fortsetzung)

### Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten (Fortsetzung)

Die Coronavirus-Pandemie (COVID-19) verbreitet sich weltweit und lässt fast keine Gemeinschaft oder Volkswirtschaft unberührt. Dieses Coronavirus könnte derzeit noch nicht unbedingt absehbare Auswirkungen auf zahlreiche Volkswirtschaften, einzelne Unternehmen und den gesamten Markt haben. Seit Beginn des Coronavirus-Ausbruchs hat der Manager schnell und zielgerichtet gehandelt, um die volle Betriebsfähigkeit sowie die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten zu gewährleisten. Die Teams für das Portfoliomanagement sind mit allen Ressourcen ausgestattet und in ihre Märkte und Strategien eingebunden. Der Manager, der Anlageverwalter und die Dienstleistungsanbieter sind voll leistungsfähig, auch wenn die große Mehrheit der Beschäftigten von zu Hause aus arbeitet. Während die Weltwirtschaft, die Regierungen und die Gesellschaft diese Situation meistern, werden wir den Ausbruch und die Auswirkungen auf das Unternehmen weiter beobachten.

**Deirdre Somers**

**Vorsitzende**

**29. Juni 2021**

# iSHARES VI PLC

## HINTERGRUND

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 24. November 2011 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet und wird von der IZB gemäß dem irischen Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) und den OGAW-Vorschriften reguliert.

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

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

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

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

### **Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres**

Am 17. April 2020 nahmen der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF und der iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF den Handel auf.

Am 20. April 2020 nahm der iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF den Handel auf.

Am 11. Mai 2020 gab PNC Financial Services Group, Inc. („PNC“) seine Absicht bekannt, seine Beteiligung an der BlackRock, Inc. über ein registriertes Angebot und einen diesbezüglichen Rückkauf durch die BlackRock, Inc. zu verkaufen.

Am 23. Juni 2020 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, der die Auflegung des iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF, des iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF und des iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF berücksichtigt. Der Prospekt berücksichtigt ferner Aktualisierungen der Risikofaktoren im Zusammenhang mit Anlagen in den Fonds und den Wegfall der PNC als ein bedeutender Aktionär des Unternehmens.

Am 14. September 2020 hat das Unternehmen einen aktualisierten Prospekt herausgegeben, in dem die Auflegung des iShares S&P 500 Swap UCITS ETF angegeben wird.

Am 24. September 2020 nahm der iShares S&P 500 Swap UCITS ETF seinen Handel auf.

Am 8. Oktober 2020 hat das Unternehmen einen aktualisierten Prospekt herausgegeben, um der Änderung des Erstausgabezeitraums vom 15. März 2021 auf den 9. April 2021 über 16 Fonds hinweg Rechnung zu tragen.

Am 17. November 2020 nahmen der iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF, der iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF und der iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF den Handel auf.

Am 18. November 2020 nahmen der iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF, der iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF und der iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF den Handel auf.

Am 5. März 2021 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um neue Offenlegungsanforderungen gemäß der Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, „SFDR“) Rechnung zu tragen.

# iSHARES VI PLC

## HINTERGRUND (Fortsetzung)

### Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Am 18. März 2021 wurde ein aktualisierter Prospekt vom Unternehmen herausgegeben, um Aktualisierungen der Risikofaktoren im Verbund mit den Auswirkungen von natürlichen oder von Menschen verursachten Katastrophen, Krankheitsepidemien und Pandemien sowie die Risiken der London Interbank Offered Rate („LIBOR“) und andere Referenzsatzrisiken widerzuspiegeln.

Der iShares J.P. Morgan \$ EM Investment Grade Bond UCITS ETF nahm am 25. März 2021 den Handel auf.

Die folgenden Anteilklassen wurden im Verlauf des Geschäftsjahres von der SIX Swiss Exchange und der Berne Stock Exchange dekotiert. Wie von BlackRock Fund Registrations and Listings bestätigt, wurden diese Dekotierungen durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Anteilklassen nur auf den am stärksten genutzten Handelslinien des Marktes gehandelt werden. Dadurch werden unnötige Duplizierungen über verschiedene Handelsplätze hinweg vermieden und somit die Marktqualität weiter verbessert. Diese Entscheidung wurde im besten Interesse der Anteilinhaber getroffen.

| Fondsname  | Anteilklasse     | Börse              | Dekotierungsdatum |
|--|------------------|--------------------|-------------------|
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF         | USD (Acc)        | SIX Swiss Exchange | 9. Februar 2021   |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | GBP Hedged (Acc) | Berne Exchange     | 9. Februar 2021   |
| iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF            | USD (Acc)        | Berne Exchange     | 9. Februar 2021   |

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

| Fondsname   | Anteilklasse     | Auflegungsdatum    |
|---|------------------|--------------------|
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF   | EUR (Acc)        | 22. April 2020     |
| iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF      | USD (Acc)        | 22. April 2020     |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF    | USD (Acc)        | 22. April 2020     |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF        | USD (Dist)       | 21. August 2020    |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF                              | USD (Acc)        | 24. September 2020 |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF   | USD Hedged (Acc) | 9. November 2020   |
| iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | EUR (Acc)        | 17. November 2020  |
| iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF       | EUR (Acc)        | 17. November 2020  |
| iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF            | EUR (Acc)        | 17. November 2020  |
| iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF                 | EUR (Acc)        | 18. November 2020  |
| iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF             | EUR (Acc)        | 18. November 2020  |
| iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF | EUR (Acc)        | 18. November 2020  |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF    | CHF Hedged (Acc) | 22. Februar 2021   |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF    | EUR Hedged (Acc) | 22. Februar 2021   |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Investment Grade Bond UCITS ETF   | USD (Acc)        | 25. März 2021      |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Investment Grade Bond UCITS ETF   | USD (Dist)       | 25. März 2021      |

### Fondsangaben

Zum 31. März 2021 hatte das Unternehmen 28 Fonds in Betrieb.

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

# iSHARES VI PLC

## HINTERGRUND (Fortsetzung)

### **Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union**

Am 31. Januar 2020 ist das Vereinigte Königreich offiziell aus der Europäischen Union (die „EU“) ausgetreten und damit kein EU-Mitglied mehr. Danach war das Vereinigte Königreich in einen Übergangszeitraum eingetreten, der für das verbleibende Jahr 2020 galt, und in diesem Zeitraum unterlag das Vereinigte Königreich den Gesetzen und Vorschriften der EU. Der Übergangszeitraum endete am 31. Dezember 2020, und das EU-Recht hat seine Gültigkeit im Vereinigten Königreich verloren.

Am 30. Dezember 2020 unterzeichneten das Vereinigte Königreich und die EU ein Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich („UK-EU-Handelsabkommen“), das ab dem 1. Januar 2021 gilt und die Grundlage für den wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmen für den Handel zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU bildet. Da das UK-EU-Handelsabkommen ein neuer Rechtsrahmen ist, kann die Implementierung des Abkommens zu Unsicherheit bei dessen Anwendung und zu Phasen der Volatilität sowohl im Vereinigten Königreich als auch an den anderen europäischen Märkten im Verlauf von 2021 und darüber hinaus führen. Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU wird voraussichtlich zu zusätzlichen Handelskosten und Störungen in dieser Handelsbeziehung führen. Das UK-EU-Handelsabkommen sieht zwar den freien Warenhandel vor, enthält aber nur allgemeine Festlegungen in Bezug auf den Marktzugang bei Dienstleistungen, zusammen mit einer Meistbegünstigtenklausel („most favoured nation provision“), die zahlreichen Ausnahmen unterliegt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass eine der Parteien in Zukunft Handelszölle in dem Fall erheben kann, dass aufsichtsrechtliche Standards zwischen den EU und dem Vereinigten Königreich abweichen. Die Bedingungen der künftigen Beziehung können für anhaltende Unsicherheit auf den globalen Finanzmärkten sorgen und die Wertentwicklung des Unternehmens nachteilig beeinflussen.

Die durch diese Unsicherheit entstehende Volatilität kann bedeuten, dass die Renditen der Anlagen des Unternehmens durch Marktbewegungen, den potenziellen Wertverlust des Pfund Sterlings oder Euros sowie die potenzielle Herabstufung des Bonitätsratings für das Vereinigte Königreich oder einen Mitgliedstaat der EU nachteilig beeinflusst werden.

### **Ausbruch von COVID-19**

Der Ausbruch einer durch ein neuartiges Coronavirus verursachten ansteckenden Atemwegserkrankung namens COVID-19 hat sich zu einer weltweiten Pandemie entwickelt. Die Auswirkungen dieses wesentlichen Ereignisses auf die finanzielle Risikoposition der Fonds ist in Anmerkung 3.2.3 angegeben.

Der Manager hat die Auswirkungen der Marktbedingungen infolge des COVID-19-Ausbruchs auf die Fähigkeit der Fonds, ihre Anlageziele zu erreichen, bewertet. Auf Grundlage der aktuellsten verfügbaren Informationen werden die Fonds weiterhin in Übereinstimmung mit ihren Anlagezielen verwaltet, ohne dass der Fondsbetrieb und die Veröffentlichung des NIW gestört werden.

### **Börsennotierungen**

Das Unternehmen war primär an der Londoner Börse (London Stock Exchange – „LSE“) notiert.

# iSHARES VI PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

### Anlageziel

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

### Anlageverwaltungsansatz

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

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

Für synthetisch replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, die Rendite des Referenzindex durch Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten, die eine der Performance des Referenzindex entsprechende Rendite liefern wollen, so genau wie möglich nachzubilden.

| Fondsname  | Referenzindex   | Anlageverwaltungsansatz               |
|--|---|---------------------------------------|
| iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF                               | Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Finanzwerte Index                              | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF                 | Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index                                | Indexnachbildung - replizierend       |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF                           | Bloomberg Commodity USD Total Return Index  | Indexnachbildung - replizierend       |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF                      | MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index                                    | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF <sup>1</sup> | MSCI Europe Minimum Volatility ESG Reduced Carbon Target Index                    | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF                  | MSCI Europe Minimum Volatility Index  | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF <sup>2</sup>    | MSCI USA Minimum Volatility ESG Reduced Carbon Target Index                       | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF <sup>1</sup>  | MSCI World Minimum Volatility ESG Reduced Carbon Target Index                     | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF                   | MSCI World Minimum Volatility Index   | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF                      | S&P 500 Minimum Volatility Index  | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF                              | Bloomberg Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index                     | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)                   | Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR Hedged)                  | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)        | Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (CHF Hedged) Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)        | Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (GBP Hedged) Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)             | J.P. Morgan EMBI Global Core Index hedged to Swiss Francs                         | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)             | J.P. Morgan EMBI Global Core Index hedged to Euro                                 | Indexnachbildung - nicht replizierend |

# iSHARES VI PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Anlageverwaltungsansatz (Fortsetzung)

| Fondsname  | Referenzindex   | Anlageverwaltungsansatz               |
|--|---|---------------------------------------|
| iShares J.P. Morgan \$ EM Investment Grade Bond UCITS ETF <sup>6</sup>   | J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF <sup>4</sup> | MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped Index                       | Indexnachbildung - replizierend       |
| iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF <sup>4</sup>       | MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped Index                             | Indexnachbildung - replizierend       |
| iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF <sup>5</sup>                 | MSCI Europe Energy 20/35 Capped Index                                       | Indexnachbildung - replizierend       |
| iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF <sup>5</sup>             | MSCI Europe Financials 20/35 Capped Index                                   | Indexnachbildung - replizierend       |
| iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF <sup>4</sup>            | MSCI Europe Health Care 20/35 Capped Index                                  | Indexnachbildung - replizierend       |
| iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF <sup>5</sup> | MSCI Europe Information Technology 20/35 Capped Index                       | Indexnachbildung - replizierend       |
| iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF                                    | MSCI Europe Mid Cap Index   | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)                            | MSCI Japan 100% Hedged to CHF Net TR Index                                  | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)                            | MSCI World 100% Hedged to CHF Net TR Index                                  | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)                               | S&P 500 CHF Hedged  | Indexnachbildung - replizierend       |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF <sup>3</sup>                              | S&P 500 Index   | Indexnachbildung - replizierend       |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde am 17. April 2020 aufgelegt.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde am 20. April 2020 aufgelegt.

<sup>3</sup> Der Fonds wurde am 24. September 2020 aufgelegt.

<sup>4</sup> Der Fonds wurde am 17. November 2020 aufgelegt.

<sup>5</sup> Der Fonds wurde am 18. November 2020 aufgelegt.

<sup>6</sup> Der Fonds wurde am 25. März 2021 aufgelegt.

### Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error

In der nachstehenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen als Vergleichswert herangezogenen Referenzindex im Geschäftsjahr zum 31. März 2021 verglichen. Die Tabelle vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error der Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 31. März 2021.

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

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Geschäftsjahr aufgenommen haben, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm. Die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, „TER“) ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Geschäftsjahr und reinvestierten Dividenden. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“) kann sich der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Die Tracking Difference wird definiert als der Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.
- Die TER der einzelnen Fonds wird auf täglicher Basis im gesamten Geschäftsjahr erfasst, was sich abhängig von der Marktperformance und dem geltenden TER-Satz positiv oder negativ auf die Bewertung eines Tracking Error auswirken kann. Ausmaß und Umfang dieses Effekts auf die Messung der Wertentwicklung unterliegen der zeitlichen Gestaltung der Wertentwicklung des Marktes im Verhältnis zum Wertentwicklungszeitraum des Fonds und können in einem steigenden Markt höher ausfallen als die Gesamt-TER und in einem fallenden

# iSHARES VI PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Markt niedriger. Die nachstehend angegebene TER ist mit Ausnahme von direkten Handelskosten und von an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren die Summe aller für das Vermögen eines Fonds berechneten Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen basierend auf einem Zwölfmonatszeitraum zum 31. März 2021.

- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die 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.

# iSHARES VI PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Die Tabelle und die jeweiligen Fußnoten zeigen auch die Hauptfaktoren, die sich auf die Tracking Difference vor Abzug der TER auswirken, und wo der realisierte Tracking Error größer ist als der erwartete Tracking Error. Zu den Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen, gehören Cash-Management, effiziente Portfoliomanagementtechniken (Wertpapierleihe inbegriffen) und durch Rebalancing und Währungsabsicherung entstehende Transaktionskosten sowie Stichprobenverfahren. Steuern können ebenfalls die Tracking Difference bzw. den Tracking Error beeinflussen, da dem Fonds für Erträge aus seinen Anlagen Quellensteuern belastet wurden. Höhe und Umfang der durch Quellensteuern verursachten Tracking Difference hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen des Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die der Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten hat, oder von den durch den Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

| Fondsname   | Fondsrendite<br>% | Rendite des Referenzindex<br>% | TER<br>% | Tracking Difference vor Abzug der TER<br>% | Unterschiedliche Steuersätze | Wertpapierleihgeschäfte | Transaktionskosten | Stichproben | Erwarteter Tracking Error<br>% | Realisierter Tracking Error<br>% | Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error |
|---|-------------------|--------------------------------|----------|--|------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF                  | 8,91              | 9,06                           | 0,20     | 0,05                                       |                              | √                       | √                  | √           | Bis zu 0,250                   | 0,05                             |  |
| iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF    | 33,86             | 34,32                          | 0,28     | (0,18)                                     |                              |                         | √                  | √           | Bis zu 0,250                   | 0,15                             |  |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF              | 34,72             | 35,04                          | 0,19     | (0,13)                                     |                              |                         | √                  | √           | Bis zu 0,350                   | 0,12                             |  |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF         | 37,90             | 38,36                          | 0,40     | (0,06)                                     | √                            | √                       | √                  | √           | Bis zu 0,850                   | 0,18                             | a, b   |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 17,83             | 17,69                          | 0,24     | 0,38                                       | √                            |                         | √                  | √           | Bis zu 0,300                   | 0,17                             | a, b   |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF     | 18,48             | 18,27                          | 0,25     | 0,46                                       | √                            | √                       | √                  | √           | Bis zu 0,300                   | 0,16                             |  |
| iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF    | 25,21             | 25,04                          | 0,19     | 0,36                                       | √                            |                         |                    |             | Bis zu 0,100                   | 0,03                             |  |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF  | 16,82             | 16,95                          | 0,29     | 0,16                                       | √                            |                         | √                  | √           | Bis zu 0,300                   | 0,18                             |  |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF      | 23,08             | 23,01                          | 0,30     | 0,37                                       | √                            | √                       |                    |             | Bis zu 0,100                   | 0,06                             |  |
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF         | 38,89             | 38,63                          | 0,20     | 0,46                                       | √                            |                         | √                  | √           | Bis zu 0,100                   | 0,03                             |  |
| iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF                 | 5,20              | 5,39                           | 0,20     | 0,01                                       |                              | √                       |                    |             | Bis zu 0,100                   | 0,05                             |  |
| iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)      | 7,77              | 7,97                           | 0,25     | 0,05                                       |                              | √                       | √                  | √           | Bis zu 0,300                   | 0,10                             |  |

# iSHARES VI PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

| Fondsname   | Fondsrendite<br>% | Rendite des Referenzindex<br>% | TER<br>% | Tracking Difference vor Abzug der TER<br>% | Unterschiedliche Steuersätze | Wertpapierleihgeschäfte | Transaktionskosten | Stichproben | Erwarteter Tracking Error<br>% | Realisierter Tracking Error<br>% | Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error |
|---|-------------------|--------------------------------|----------|--|------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) | 19,64             | 19,86                          | 0,55     | 0,33                                       |                              | √                       | √                  | √           | Bis zu 0,500                   | 0,14                             | d  |
| iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | 20,34             | 20,73                          | 0,55     | 0,16                                       |                              | √                       | √                  | √           | Bis zu 0,500                   | 0,20                             |  |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)      | 13,75             | 14,24                          | 0,50     | 0,01                                       |                              | √                       | √                  | √           | Bis zu 0,350                   | 0,18                             |  |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)      | 14,02             | 14,49                          | 0,50     | 0,03                                       |                              | √                       | √                  | √           | Bis zu 0,350                   | 0,12                             |  |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Investment Grade Bond UCITS ETF       | (0,45)            | (0,42)                         | -*       | (0,03)                                     |                              |                         | √                  | √           | Bis zu 0,550                   | -                                | e  |
| iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF     | 17,52             | 17,57                          | 0,07     | 0,02                                       | √                            |                         |                    |             | Bis zu 0,200                   | 0,08                             |  |
| iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF           | 0,85              | 0,76                           | 0,07     | 0,16                                       | √                            |                         | √                  | √           | Bis zu 0,200                   | 0,15                             | a  |
| iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF                     | 19,26             | 19,19                          | 0,07     | 0,14                                       | √                            |                         | √                  | √           | Bis zu 0,200                   | 0,24                             | a, f   |
| iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF                 | 15,83             | 15,88                          | 0,07     | 0,02                                       | √                            |                         |                    |             | Bis zu 0,250                   | 0,09                             |  |
| iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF                | 0,72              | 0,74                           | 0,07     | 0,05                                       | √                            | √                       | √                  | √           | Bis zu 0,200                   | 0,04                             |  |
| iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF     | 19,31             | 19,37                          | 0,07     | 0,01                                       | √                            |                         |                    |             | Bis zu 0,200                   | 0,05                             |  |
| iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF                           | 49,05             | 49,27                          | 0,15     | (0,07)                                     | √                            | √                       | √                  | √           | Bis zu 0,300                   | 0,18                             | a, b, c  |
| iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)                   | 40,99             | 41,92                          | 0,64     | (0,29)                                     | √                            | √                       | √                  | √           | Bis zu 0,200                   | 0,47                             | a, b, c, g   |
| iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)                   | 48,42             | 48,89                          | 0,55     | 0,08                                       | √                            | √                       | √                  | √           | Bis zu 0,200                   | 0,06                             | a, b, c  |

# iSHARES VI PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

| Fondsname                                  | Fondsrendite<br>% | Rendite des Referenzindex<br>% | TER<br>% | Tracking Difference vor Abzug der TER<br>% | Unterschiedliche Steuersätze | Wertpapierleihgeschäfte | Transaktionskosten | Stichproben | Erwarteter Tracking Error<br>% | Realisierter Tracking Error<br>% | Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error |
|--|-------------------|--------------------------------|----------|--|------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | 53,04             | 52,92                          | 0,20     | 0,32                                       | √                            | √                       | √                  | √           | Bis zu 0,100                   | 0,05                             | a, b, c  |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF             | 23,35             | 23,07                          | 0,04     | 0,32                                       | √                            |                         |                    |             | Bis zu 0,050                   | 0,03                             |  |

<sup>a</sup> Die Tracking Difference war auch durch die unterschiedliche Wertentwicklung zwischen dem Referenzindex und den im Fonds für Liquiditätszwecke gehaltenen Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten bedingt.

<sup>b</sup> Die Tracking Difference war auch durch die unterschiedliche Wertentwicklung zwischen dem Referenzindex und den Index-Futures, die für ein effizientes Portfoliomanagement gehalten wurden, bedingt.

<sup>c</sup> Die Tracking Difference war auch durch den Zinseszinsseffekt der täglich aufgelaufenen TER auf das verwaltete Vermögen (Assets under Management, „AUM“) des Fonds bedingt.

<sup>d</sup> Die Tracking Difference war ferner durch Währungsabsicherungen bedingt.

<sup>e</sup> Die Tracking-Historie des Fonds ist zu kurz, um eine statistisch signifikante Tracking Error zu liefern.

<sup>f</sup> Der realisierte Tracking Error war auf die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz zurückzuführen.

<sup>g</sup> Der realisierte Tracking Error war durch die Auswirkung der Fondsfeiertage bedingt, an denen der Fonds geschlossen war, der Referenzindex an diesen Tagen aber weiterhin berechnet wurde.

<sup>\*</sup> Der Fonds wurde im März 2021 aufgelegt. Die TER ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm.

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

# ISHARES VI PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index („ACWI“) (in US-Dollar), erzielten in den zwölf Monaten zum 31. März 2021 eine Rendite von 54,60 %. Der Berichtszeitraum begann auf dem Höhepunkt der Unsicherheit im Zusammenhang mit der Ausbreitung der Viruserkrankung COVID-19, die starke Kursverluste bei allen Aktienklassen verursachte. Länder rund um den Globus führten Beschränkungen ein, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Die Folgen waren ein schwerer wirtschaftlicher Abschwung und ein plötzlicher Anstieg der Arbeitslosigkeit. Die Turbulenzen auf den Energiemärkten verunsicherten ebenfalls die Aktienwerte, da ein rascher Rückgang der Ölpreise die Wirtschaftlichkeit von Teilen des Energiesektors bedrohte.

Die Aktien erholten sich jedoch im Verlauf des Berichtszeitraums, da aggressive fiskal- und geldpolitische Initiativen von Regierungen und Zentralbanken, die schrittweise Wiedereröffnung von Volkswirtschaften weltweit und neue Behandlungsmethoden für COVID-19 Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung weckten. Im November beruhigte die Nachricht, dass mehrere Impfstoffe eine hohe Wirksamkeit gezeigt hatten und für die Produktion bereit waren, die Anleger und gab Aktien einen starken Auftrieb. Als Anfang 2021 die Massenimpfungsprogramme anliefen, legten Aktien wieder zu. Viele Indizes erreichten neue Höchststände. Die Aussicht auf eine Rückkehr zur Normalität und nachholbedingte erhöhte Konsumausgaben veranlassten die Anleger, ihre Inflationserwartungen nach oben zu korrigieren.

Angetrieben durch den Ausbruch von COVID-19 wich die Wertentwicklung von Anleihen je nach Kreditqualität deutlich voneinander ab. Vor Beginn des Berichtszeitraums hatte die durch die Unsicherheit bedingte Zurückhaltung der Anleger die Kurse von vielen der risikolastigeren Anleihen, insbesondere von Unternehmens- und Schwellenländeranleihen, nach unten getrieben. Ein beispielloses Programm der US-Notenbank (die „Fed“) für den Kauf von Unternehmensanleihen stützte jedoch massiv die Kurse von US-Unternehmensanleihen. In der Folge kam es im Berichtszeitraum zu einer Umkehr der Risikoflucht, da das Interesse der Anleger an Unternehmensanleihen, insbesondere solche von niedrigerer Qualität, erheblich zunahm. Infolgedessen legten Hochzinsanleihen stark zu, während Unternehmensanleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) eine bescheidenere Rendite erzielten.

Angesichts der Ungewissheit in Bezug auf die Pandemie strömten die Anleger zunächst in US-Staatsanleihen, und die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe, ein Referenzzinssatz für den Anleihemarkt, lag während eines Großteils der ersten Hälfte des Berichtszeitraums nahe der historischen Tiefpunkte. Anfang 2021 zogen die Renditen jedoch deutlich an, da die Inflationserwartungen der Anleger nach oben gingen, was für den Zwölfmonatszeitraum insgesamt zu negativen Renditen auf US-Staatsanleihen führte.

Schwellenländeraktien verbuchten im Berichtszeitraum ein deutliches Plus. Diese Aktien waren zunächst vom Ausbruch der COVID-19-Pandemie am stärksten betroffen, da Lockdown-Maßnahmen und Fabrikschließungen in China die chinesischen Märkte belasteten. Viele der Volkswirtschaften in den Schwellenländern Asiens mit starken Handelsbeziehungen zu China erlitten ebenfalls beträchtliche Schocks im Hinblick auf Angebot und Nachfrage. Schwellenländeraktien erholten sich jedoch deutlich, als die Infektionsraten nachließen und Volkswirtschaften wieder hochgefahren wurden, und China wies Wirtschaftsdaten aus, die eine starke Erholung vermuten ließen. Die Preise der Anleihen aus Schwellenländern erholten sich aufgrund des Optimismus über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung und entwickelten sich im zwölfmonatigen Berichtszeitraum besser als internationale Anleihen.

Am Rohstoffmarkt waren die Goldpreise volatil. Sie stiegen im August auf ein Allzeithoch, bevor sie gegen Ende des Berichtszeitraums, als sich die globale Wirtschaft wieder erholte, zurückgingen. Die Ölpreise fielen im April rapide auf den tiefsten Stand seit 21 Jahren. Der Grund war eine Kombination aus schwächerer Nachfrage und erhöhtem Angebot infolge eines Streits zwischen zwei der weltweit führenden Ölproduzenten – Russland und Saudi-Arabien. Mit der Verbesserung der wirtschaftlichen Bedingungen stiegen die Preise allerdings wieder an und beendeten den Berichtszeitraum mit einem Plus.

An den Devisenmärkten verlor der US-Dollar gegenüber den meisten globalen Währungen an Wert, was die anhaltenden geldpolitischen Stimuli und die im Vergleich zu anderen entwickelten Volkswirtschaften historisch niedrigen Zinsen widerspiegelt. Der Euro, das Pfund Sterling und der Schweizer Franken konnten allesamt gegenüber dem US-Dollar aufwerten, während der japanische Yen nachgab.

Die durch die Pandemie verursachte Störung führte zu Beginn des Berichtszeitraums zu einem erheblichen weltweiten Konjunkturreinbruch. Während die US-Wirtschaft im zweiten Quartal 2020 um einen annualisierten Rekordwert von 31,4 % schrumpfte, rutschten die Volkswirtschaften der Eurozone und Japans in eine Rezession. Anzeichen einer Erholung zeigten sich erst später im Berichtszeitraum, als die chinesische Wirtschaft im zweiten Quartal 2020 wieder auf Wachstumskurs ging und die einzige große Volkswirtschaft wurde, die im Kalenderjahr 2020 ein positives Wachstum verzeichnete. Die USA und Japan erlebten im dritten Quartal eine deutliche Wachstumserholung, worauf sich im vierten Quartal ein langsamerer Anstieg anschloss. Die Eurozone wuchs im dritten Quartal, bevor sie im vierten Quartal aufgrund von erneuten Lockdowns in einigen Bereichen wieder schrumpfte.

# iSHARES VI PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

Die Fed hielt die kurzfristigen Zinssätze nahe null und initiierte zusammen mit anderen einflussreichen Zentralbanken umfangreiche Anleihenkaufprogramme, um die Schuldenmärkte zu stabilisieren. Die USA und viele andere Länder gaben fiskalische Anreize, um den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie entgegenzuwirken. Die synchronisierten Konjunkturprogramme brachten schließlich das Wirtschaftswachstum auf Touren und unterstützten die Risikobereitschaft an den globalen Märkten. Zudem verpflichtete sich die Fed die Zinsen bis 2022 nahe Null zu halten, um die längerfristige wirtschaftliche Expansion zu fördern, selbst wenn die Inflation zeitweilig über ihren Zielsatz von 2 % ansteigen sollte.

### BlackRock Advisors (UK) Limited

2021

# ISHARES VI PLC

## VERWALTUNGSRAT

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

**Paul McGowan (Ire), Vorsitzender des Prüfungsausschusses, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Senior Independent Director und Mitglied des Nominierungsausschusses (am 31. März 2013 berufen):** Paul McGowan war über 25 Jahre lang Financial Services Tax Partner bei KPMG (Irland) und Global Head of Financial Services Tax bei KPMG (International). Er ist ehemaliger Vorsitzender sowohl der Irish Funds Industry Association als auch der IFSC Funds Working Group. Seit seinem Ausscheiden bei KPMG hatte er eine Reihe von Posten als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied inne, u. a. ist er Verwaltungsratsvorsitzender von AEGON Ireland Plc und Coronation Capital Ltd sowie Verwaltungsratsmitglied von Epoch Investments Fund Plc und CCA Life Settlements Fund II ICAV. Er wurde von der irischen Regierung in die EU-Schiedsstelle für Verrechnungspreise berufen. Herr McGowan ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Ireland und hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft vom Trinity College in Dublin sowie ein Diplom in Corporate Financial Management von der Harvard Business School.

**Barry O'Dwyer (Ire), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Nominierungsausschusses (am 24. November 2011 berufen):** Barry O'Dwyer ist Managing Director von BlackRock. Er ist Head of Funds Governance für BlackRock in EMEA und Verwaltungsratsmitglied bei mehreren Unternehmen, Fonds- und Vermögensverwaltungsgesellschaften von BlackRock in Irland, Luxemburg, der Schweiz und Deutschland sowie der britischen Lebensversicherungsgesellschaft von BlackRock. Von 2014 bis 2015 war er Chairman der Irish Funds Industry Association, er ist ein Verwaltungsratsmitglied von Financial Services Ireland und ferner Mitglied des Beratungsausschusses für die Finanzdienstleistungsbranche von An Taoiseach. 1999 wechselte er zur BlackRock Advisors (UK) Limited als Leiter des Risikomanagements und ist in seiner jetzigen Position seit 2006 tätig. Bevor er zu BlackRock Advisors (UK) Limited kam, war Barry O'Dwyer als Risikomanager bei Gartmore Investment Management sowie bei der HypoVereinsbank und der National Westminster Bank tätig.

Herr O'Dwyer erhielt 1991 einen Abschluss in Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft vom Trinity College Dublin. Er hat eine Zulassung der Chartered Association of Certified Accountants und einen MBA von der London City University Business School.

**Jessica Irschick (Britin), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 20. November 2017 berufen):** Jessica Irschick ist Managing Director bei BlackRock und Global Head des Institutional-Index-Geschäfts innerhalb von ETF- und Indexanlagen. Jessica Irschick ist zuständig für das Angebot an institutionellen Produkten, die Bepreisung und die Anlagestrategie für die Nachbildung von Aktienindizes sowie für die Koordinierung mit Global Fixed Income zur Erzielung einer weltweit einheitlichen Strategie für institutionelle Kunden bei der Anlage in Fixed-Income-Indizes. Außerdem ist sie Global Head of Equity Index Product Strategy.

Vor ihrem Wechsel zu BlackRock im November 2016 war Jessica Irschick Global Head of Sales Strategy im Aktienbereich bei Bank of America Merrill Lynch am Standort London. Zuvor war Jessica Irschick als Global Head of Treasury and Trading bei Norges Bank Investment Management (NBIM) für Renten- und Aktienhandel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen zuständig. Vor ihrer Tätigkeit bei NBIM arbeitete sie über 13 Jahre lang in verschiedenen Funktionen im Aktienhandel, Vertrieb und der Kundenbetreuung bei UBS, Morgan Stanley und Goldman Sachs. Davor war Jessica Irschick als Global Head of Equity and Fixed Income Trading bei Wells Fargo Nikko Investment Advisors in San Francisco tätig, einem der Vorläuferunternehmen von BlackRock. Jessica Irschick begann ihre berufliche Laufbahn bei Salomon Brothers, wo sie in Tokio Algorithmen für die Renten- und Aktienhandelsabteilungen entwickelte.

Jessica Irschick schloss ihr Studium an der Cornell University 1987 mit einem Bachelorabschluss in Operations Research und Ökonomie ab.

**Ros O'Shea (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen):** Ros O'Shea ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit mehreren Verwaltungsratspositionen, u. a. bei der Bank of Montreal (Ireland) plc, der Food Safety Authority of Ireland und Pieta House. Ferner ist sie Vorsitzende der Alumni Association von PwC in Irland. Ros O'Shea ist Gründungspartnerin von Acorn Governance Solutions, einem Beratungsunternehmen, das Beratung in den Bereichen Governance, Kultur, Risiko, Compliance und Unternehmensintegrität anbietet, und hält Vorlesungen zu diesen Themen an der UCD Smurfit Business School, dem Institute of Directors und dem Institute of Banking. Davor kann Ros O'Shea auf eine äußerst erfolgreiche Karriere bei zwei der größten irischen Unternehmen zurückblicken: CRH plc, wo sie als Head of Group Compliance & Ethics tätig war, und Smurfit Kappa Group plc.

## iSHARES VI PLC

### VERWALTUNGSRAT (Fortsetzung)

Sie schloss ihr Studium in Betriebswirtschaft an der UCD mit einem Bachelor- und Masterabschluss mit Auszeichnung (First Class Honours Degree) ab, hat ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Business School und ist Associate des Institute of Tax sowie Mitglied des Institute of Chartered Accountants und hat ihre Ausbildung bei PwC absolviert. Ferner ist sie Absolventin des Programms „Value Creation through Effective Boards“ der Harvard Business School sowie Certified Bank Director. Darüber hinaus ist Ros O’Shea Autorin des Buchs „Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics“ und leistet regelmäßige Beiträge zu verwandten Themen in Nachrichten- und Printmedien.

# iSHARES VI PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG

### Einleitung

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

Der Code wird vom FRC veröffentlicht und kann auf <http://www.frc.org.uk> heruntergeladen werden. Das Unternehmen hat freiwillig den Irish Funds Industry Association Corporate Governance Code for Collective Investment Schemes and Management Companies (Dez. 2011) (der „IFIA-Code“) angenommen und wird sich für den Berichtszeitraum zusätzlich auf diesen Code beziehen. Der IFIA-Code ist auf der Website der IFIA unter <https://files.irishfunds.ie/1432820468-corporate-governance-code-for-collective-investment-schemes-and-management-companies.pdf> zu finden.

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

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

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

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

### Konformität mit dem Code

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

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

# iSHARES VI PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Konformität mit dem Code (Fortsetzung)

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

- (i) Ernennung und Aufgaben des Chief Executive (Bestimmung 14 des Code);
- (ii) Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder (Teil 5 des Code zur Vergütung);
- (iii) die Geschlechterparität bei Angehörigen der Geschäftsleitung und diesen direkt unterstellten Beschäftigten (Bestimmung 23 des Code), da es keine Beschäftigten gibt und ein externer Gesellschaftssekretär bestellt wurde, bei dem es sich um eine Körperschaft handelt; das Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten;
- (iv) Erfordernis einer Innenrevisionsfunktion (Bestimmungen 25 und 26 des Code);
- (v) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten (Bestimmung 32 des Code);
- (vi) Notwendigkeit, Kultur und Ansatz zu beurteilen und zu überwachen, um in die Beschäftigten zu investieren und diese zu honorieren (Bestimmung 2 des Code); und
- (vii) eine Methode für die Einbeziehung der „Beschäftigten“ (Grundsatz E des Code).

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

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

Nach Ansicht des Verwaltungsrats hat das Unternehmen im Berichtszeitraum den IFIA-Code vollumfänglich eingehalten.

### Zusammensetzung des Verwaltungsrats

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

Dem Code entsprechend hat der Verwaltungsrat anhand der darin enthaltenen Unabhängigkeitsvorgaben eine Prüfung durchgeführt und kam zu dem Ergebnis, dass nach seiner Beurteilung Paul McGowan, Ros O'Shea und Deirdre Somers unabhängig im Sinne dieser Vorgaben sind. Sie sind unabhängig von dem Manager, dem Anlageverwalter und anderen externen Dienstleistern, wie z. B. dem Verwalter und der Verwahrstelle. Der Verwaltungsrat hat ferner sorgfältig geprüft und ist überzeugt, dass die Anwesenheit von drei nicht-geschäftsführenden unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern (den/die Vorsitzende(n) eingeschlossen) ein angemessenes Verhältnis im Verwaltungsrat darstellt. Der Verwaltungsrat hat Paul McGowan als Senior Independent Director ernannt.

Die Biografien der Verwaltungsratsmitglieder demonstrieren eine Breite an Anlagekenntnissen und unternehmerischen und finanziellen Fähigkeiten, die ihnen eine effektive strategische Führung, Überwachung und sachgerechte Verwaltung des Unternehmens ermöglichen.

### Delegation von Aufgaben

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

### Unternehmensführung und Verwaltung

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

# iSHARES VI PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Delegation von Aufgaben (Fortsetzung)

#### Unternehmensführung und Verwaltung (Fortsetzung)

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

#### Versicherungen

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

#### Kultur

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

#### Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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

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

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

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

# ISHARES VI PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### **Einführung und Schulung von Verwaltungsratsmitgliedern**

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

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

### **Leistungsbeurteilung**

Der Verwaltungsrat prüft formell seine eigene Leistung auf jährlicher Basis, und es wurde ein Bewertungssystem für den Verwaltungsrat, seine unterstützenden Ausschüsse und die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, einschließlich des/der Vorsitzenden, eingeführt. Dieses Beurteilungsverfahren hilft dabei, Schulungs- und Weiterbildungsbedarf der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder zu ermitteln. Der Verwaltungsrat ist mit der Beständigkeit des Beurteilungssystems zufrieden und hält das derzeitige Prüfungs- und Beurteilungsverfahren für angemessen. Die Beurteilung des Verwaltungsrats für das Jahr 2019 wurde im Dezember 2020 abgeschlossen. Die Beurteilung des Verwaltungsrats für das Jahr 2020 findet im Jahr 2021 statt.

### **Diversitätsbericht**

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

### **Ausschüsse des Verwaltungsrats**

#### **Nominierungsausschuss**

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

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

# iSHARES VI PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

#### Nominierungsausschuss (Fortsetzung)

Im Berichtszeitraum gab es keine Veränderungen im Verwaltungsrat. Wie aus den Veränderungen im Verwaltungsrat und den Ausschüssen von 2019 ersichtlich, liegt der Fokus weiterhin auf der Nachfolgeplanung, wobei auf die Arbeit der Vorjahre aufgebaut wird. Der Ausschuss prüft nach wie vor fortlaufend die Struktur, Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse und erteilt dem Verwaltungsrat gegebenenfalls Empfehlungen. Die Amtszeit des Verwaltungsrats und die zu erwartenden Rücktritte in den nächsten Jahren wurden ebenso berücksichtigt wie die Notwendigkeit, für eine angemessene Mischung aus Kompetenzen, Kenntnissen und Erfahrungen sowie für Diversität zu sorgen. Der Ausschuss berücksichtigte ferner den Diversitätsgrundsatz und die Richtlinie zur Auswahl, zur Wiederbestellung und Entlassung von Verwaltungsratsmitgliedern. Beide Vorgaben wurden vom Verwaltungsrat empfohlen und genehmigt.

Auf der Grundlage seiner Einschätzung für 2020 hat sich der Ausschuss vergewissert, dass im Jahresverlauf alle unabhängigen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder sowohl ihrem Wesen nach als auch in ihrem Urteilsvermögen unabhängig blieben. Der Ausschuss und der Verwaltungsrat berücksichtigten insbesondere alle Verwaltungsratsmitglieder, die bereits länger als 6 Jahre amtierten. Bei der Empfehlung von Verwaltungsratsmitgliedern zu Wiederbestellung prüft der Ausschuss die Leistung der einzelnen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder und ihre Fähigkeit, den erforderlichen zeitlichen Aufwand weiterhin zu leisten. Dabei fließen die persönlichen Kapazitäten, Kenntnisse und Erfahrungen ebenso ein wie offen gelegte Beziehungen. Die Funktionen sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder wurden als angemessen erachtet.

Der Verwaltungsrat führte im Geschäftsjahr eine jährliche Beurteilung seiner Effektivität durch. Dies war eine interne Prüfung, die vom Sekretär des Unternehmens durchgeführt wurde.

Im Rahmen der Effektivitätsprüfung des Verwaltungsrats unterzieht sich der Ausschuss jährlich auch einer Prüfung seiner eigenen Effektivität. Der Verwaltungsrat erörtert die Ergebnisse der Beurteilung des Verwaltungsrats, der Kultur und der Nachfolgeplanung. Die Ergebnisse dieser Prüfung waren Gegenstand der Ausschusssitzung vom Dezember 2020.

Der Nominierungsausschuss trat am 1. Dezember 2020 zusammen, um seine Geschäftsordnung und seine eigene Leistung sowie die Struktur, Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu überprüfen.

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

#### Prüfungsausschuss

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

Der Verwaltungsrat war der Meinung, dass alle Mitglieder des Prüfungsausschusses in geeigneter Weise qualifiziert waren und ausreichend Erfahrung hatten, um ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen. Darüber hinaus sind Paul McGowan und Ros O'Shea qualifizierte Buchhalter mit einschlägiger Erfahrung in finanziellen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investmentgesellschaften.

# iSHARES VI PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

#### Prüfungsausschuss (Fortsetzung)

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

#### Anwesenheitsliste

|                   | Verwaltungsrat <sup>1</sup><br>1. April 2020 bis<br>31. März 2021 |    | Prüfungsausschuss <sup>2</sup><br>des Unternehmens<br>1. April 2020 bis<br>31. März 2021 |       | Nominierungsausschuss<br>des Unternehmens<br>1. April 2020 bis<br>31. März 2021 |       |
|-------------------|---|----|--|-------|---|-------|
|                   | A*  | B* | A*   | B*    | A*  | B*    |
| Barry O'Dwyer     | 12  | 12 | k. A.  | k. A. | 1   | 1     |
| Paul McGowan      | 12  | 12 | 12   | 12    | 1   | 1     |
| Jessica Irschick* | 12  | 12 | k. A.  | k. A. | k. A.   | k. A. |
| Deirdre Somers    | 12  | 12 | 12   | 12    | 1   | 1     |
| Ros O'Shea        | 12  | 12 | 12   | 12    | 1   | 1     |

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

<sup>1</sup>Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige und keine Ad-hoc-Verwaltungsratssitzung abgehalten.

<sup>2</sup>Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige Sitzungen des Prüfungsausschusses abgehalten.

#### Interne Kontrolle und Risikomanagement

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

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

Der Manager berücksichtigt neue Risiken in zahlreichen Foren und das Risk and Quantitative Analysis-Team legt eine jährliche Risikoerhebung vor. Alle wesentlichen Risiken, die in dieser jährlichen Risikoerhebung auftreten und für das Unternehmen von Bedeutung sind, werden dem Verwaltungsrat mitgeteilt. Der Verwaltungsrat wird diese Risiken auch weiterhin fortlaufend bewerten. Im Zusammenhang mit dem britischen Corporate Governance Code von 2018 ist der Verwaltungsrat überzeugt, dass die vom Unternehmen vorgesehenen Verfahren ausreichen, um sicherzustellen, dass die notwendige Überwachung von Risiken und Kontrollen im Verlauf des Berichtszeitraums ausgeführt wurde.

# iSHARES VI PLC

## **CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)**

### **Interne Kontrolle und Risikomanagement (Fortsetzung)**

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

### **Überwachungs- und Prüfungstätigkeiten**

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

Im Berichtsjahr erstattete die Verwahrstelle dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht.

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

### **Effektivitätsprüfung**

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

### **Neue Risiken**

#### **Auswirkungen von natürlichen oder von Menschen verursachten Katastrophen: Krankheitsepidemien**

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

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

Die potenziellen Auswirkungen des Brexit und des Ausbruchs von COVID-19 auf das Geschäft des Unternehmens sind im Abschnitt „Hintergrund“ enthalten.

#### **Erklärung zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit**

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

# iSHARES VI PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Vergütung

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

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

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

### Kommunikation mit den Anteilhabern

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

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

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

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Einberufung der JHV und aller anderen Hauptversammlungen des Unternehmens. Alle Anteilhaber haben die Möglichkeit, an den Hauptversammlungen teilzunehmen und dort ihre Stimme abzugeben. Die Einberufung von Hauptversammlungen erfolgt gemäß dem Companies Act und der Satzung des Unternehmens. Die Einberufung der Jahreshauptversammlung muss mindestens 20 Arbeitstage vor der Versammlung versandt werden, und alle Tagesordnungspunkte, die nicht routinemäßiger Natur sind, müssen in einem Begleitschreiben erläutert werden. Für alle anderen Hauptversammlungen wird die Mitteilung mindestens 14 Arbeitstage im Voraus versendet. Über alle wesentlichen Angelegenheiten, die einer Hauptversammlung vorgelegt werden, wird gemäß der Satzung des Unternehmens mit separaten Beschlüssen entschieden.

Die den Vorsitz der Hauptversammlung innehabende Person notiert die Anzahl der durch Stimmrechtsvertreter abgegebenen Stimmen, und die Ergebnisse jeder Hauptversammlung, einschließlich der Anzahl von Stimmenthaltungen, werden kurz nach der Versammlung auf der iShares-Website bekannt gegeben und können dort abgerufen werden. Wenn auf einer Hauptversammlung nach Ansicht des Verwaltungsrats ein erheblicher Anteil der Stimmen gegen einen Beschluss abgegeben wurde, wird der Verwaltungsrat bei der Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse erläutern, welche Maßnahmen er zu ergreifen beabsichtigt, um die Hintergründe für das Ergebnis zu untersuchen und nachzuvollziehen.

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

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Kommunikation mit den Anteilhabern (Fortsetzung)

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

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

### Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172

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

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

## **CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)**

### **Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172 (Fortsetzung)**

Als Unternehmensgruppe zählte BlackRock zu den Gründungsmitgliedern des Arbeitskreises für klimabezogene Finanzinformationen (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) des Financial Accounting Standards Board (FASB) und ist Mitglied des Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Ebenso ist BlackRock Unterzeichner der Prinzipien der Vereinten Nationen für verantwortungsbewusstes Investieren und unterzeichnete auch die Erklärung des Vatikans von 2019, die für eine CO<sub>2</sub>-Bepreisungsordnung eintritt – nach Überzeugung von BlackRock im Kampf gegen den Klimawandel unabdingbar. BlackRock ist überzeugt, dass erweiterte, sinnvolle Angaben einen wichtigen Schritt zur Entwicklung eines Übereinkommens zu den Folgen des Klimawandels auf einzelne Unternehmen, Sektoren und Anlagestrategien darstellen. Da es sich bei Klimarisiken um ein systemisches Problem handelt, sollten auf Marktebene Offenlegungsstandards entwickelt und umgesetzt werden. Daher unterstützt BlackRock die Forderung nach mehr Transparenz und Angaben zu Klimafragen.

# iSHARES VI PLC

## BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES

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

### Funktionen und Aufgaben

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

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

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

### Abschluss

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

### Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss

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

#### 1. Bewertung

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

#### 2. Bestand

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

## BERICHT DES PRÜFUNGS AUSSCHUSSES (Fortsetzung)

### Funktionen und Aufgaben (Fortsetzung)

#### Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss (Fortsetzung)

#### 3. Risiko der Beeinflussung durch das Management

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

#### Zutreffend, ausgewogen und verständlich

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

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

Infolgedessen hat der Prüfungsausschuss beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss hat den Verwaltungsrat über diese Ergebnisse informiert und dem Verwaltungsrat eine Genehmigung des Jahresabschlusses empfohlen. Die Schlussfolgerungen des Verwaltungsrats in dieser Hinsicht sind in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats aufgeführt.

#### Externer Abschlussprüfer

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

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

Deloitte Ireland LLP („Deloitte“) wurde am 14. September 2018 als unabhängiger Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt. Der verantwortliche Prüfungsleiter wird zur Sicherstellung der Unabhängigkeit alle fünf Jahre ausgetauscht. Um zu einer Feststellung hinsichtlich der Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers zu gelangen, berücksichtigt der Prüfungsausschuss, ob dieser aufgrund der gebotenen Qualifikationen und Erfahrungen ein geeigneter Anbieter von prüfungsfremden Leistungen ist und ob Schutzmaßnahmen bestehen, um sicherzustellen, dass aus der Erbringung solcher Dienstleistungen keine Gefahren für seine Objektivität und Unabhängigkeit im Rahmen der Durchführung der externen Prüfung resultieren. Die Gebühren für externe Prüfungs- und Bewertungsleistungen sind in Anmerkung 17 zum Abschluss des Unternehmens angegeben.

# iSHARES VI PLC

## **BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES (Fortsetzung)**

### **Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)**

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

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

### **Innenrevision**

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

### **Effektivität des Prüfungsausschusses**

Die Arbeit des Prüfungsausschusses wird mindestens jährlich überprüft. Die Beurteilung des Prüfungsausschusses für das Jahr 2020 wird 2021 abgeschlossen.

**Paul McGowan**

**Vorsitz des Prüfungsausschusses**

**29. Juni 2021**

# iSHARES VI PLC

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht und den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021 vor.

### Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Erstellung des Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses gemäß anwendbarem irischem Recht und dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen FRS 102, „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“, und in Übereinstimmung mit dem irischen Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie den OGAW-Vorschriften und den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der Londoner Börse (London Stock Exchange).

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

Bei der Erstellung dieses Abschlusses ist der Verwaltungsrat gehalten:

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

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

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

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

Der Verwaltungsrat hat den Verwalter mit der Führung ordnungsgemäßer Geschäftsbücher beauftragt. Dementsprechend werden die Aufzeichnungen im Namen des Verwalters an der folgenden Adresse geführt:

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

Dem Verwaltungsrat obliegt es darüber hinaus, das Vermögen des Unternehmens zu sichern, um Betrug und sonstige Unregelmäßigkeiten zu vermeiden und aufzudecken. Gemäß der Gründungsurkunde und Satzung des Unternehmens hat der Verwaltungsrat die Vermögenswerte des Unternehmens bei der Verwahrstelle in Verwahrung gegeben. In dieser Hinsicht hat der Verwaltungsrat gemäß den Bedingungen eines Verwahrstellenvertrags die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle bestellt. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

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

Gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften ist der Verwaltungsrat ferner für die Erstellung einer Corporate-Governance-Erklärung verantwortlich, die diesen Gesetzen und Vorschriften entspricht.

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

# iSHARES VI PLC

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

### Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat bestätigt nach seinem besten Wissen, dass:

- der Jahresbericht und Jahresabschluss des Unternehmens und der Fonds in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, dem irischen Companies Act und den OGAW-Vorschriften erstellt werden, mit angemessener Genauigkeit die Finanzlage des Unternehmens und der Fonds darstellen und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, der Finanzlage und der Gewinne oder Verluste des Unternehmens und der Fonds im Geschäftsjahr vermitteln;
- der Jahresbericht und Jahresabschluss des Unternehmens und der Fonds eine zutreffende Darstellung der Geschäfts- und Ertragsentwicklung sowie der Lage des Unternehmens und eine Beschreibung der Risiken und Unsicherheiten, denen es ausgesetzt ist, enthalten.

### Zutreffend, ausgewogen und verständlich

Der Code verlangt ferner vom Verwaltungsrat, sicherzustellen, dass der Jahresbericht und der geprüfte Jahresabschluss zutreffend, ausgewogen und verständlich sind und diese den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Um zu einer Feststellung in Bezug auf diesen Sachverhalt zu gelangen, hat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung gebeten, ob seiner Auffassung nach der Jahresabschluss diese Anforderungen erfüllt. Der Prozess, mit dem der Prüfungsausschuss zu diesen Feststellungen gelangt ist, wird im Bericht des Prüfungsausschusses beschrieben. Infolge einer umfassenden Überprüfung hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können.

### Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

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

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

### Ergebnisse und Dividenden

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

Der Manager hat für bestimmte Anteilklassen gemäß der Rechtsverordnung 2009/3001 (The Offshore Funds (Tax) Regulations 2009) des Vereinigten Königreichs erfolgreich die Erteilung des Status als „Reporting Fund“ (berichtender Fonds) beantragt. Ein Verzeichnis der Anteilklassen, die derzeit den Status eines ‚Reporting Fund‘ genießen, ist abrufbar unter <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>.

### Rückblick und zukünftige Entwicklungen

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

Ein Bericht über die potenziellen Auswirkungen des Brexit und des Ausbruchs von COVID-19 auf das Geschäft des Unternehmens ist im Abschnitt „Hintergrund“ sowie in Anmerkung 3.2.3 enthalten.

# iSHARES VI PLC

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

### Risikomanagementziele und -strategien

Die Finanzinstrumente und Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, sind in den Anmerkungen zum Abschluss aufgeführt. Die Corporate-Governance-Erklärung des Unternehmens ist den Seiten 20 bis 29 zu entnehmen.

### Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

Seit dem Bilanzstichtag eingetretene Ereignisse sind in Anmerkung 18 zum Abschluss des Unternehmens aufgeführt.

### Beteiligungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Gesellschaftssekretär waren im Geschäftsjahr zum 31. März 2021 außer wie in der Anmerkung zum Jahresabschluss des Unternehmens über Transaktionen mit nahestehenden Parteien offengelegt nicht an Anteilen des Unternehmens beteiligt.

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

Jessica Irschick und Barry O'Dwyer sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder und gleichzeitig Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe. Mit Wirkung vom 3. Mai 2019 wurden Ros O'Shea und Deirdre Somers als unabhängige und nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder bestellt.

Die Angaben zu allen Transaktionen mit nahestehenden Parteien sind Anmerkung 15 zum Abschluss des Unternehmens zu entnehmen.

### Unternehmensfortführung

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

### Wirtschaftlichkeitserklärung

Der Code enthält eine Bestimmung, wonach Unternehmen eine an die Anteilinhaber gerichtete Wirtschaftlichkeitserklärung anzugeben haben, die eine bessere und umfassendere Beurteilung der langfristigen Zahlungsfähigkeit und Liquidität liefern soll. Der Code enthält keine Definition von „langfristig“, geht aber von einem Zeitraum von mehr als zwölf Monaten aus, wobei die einzelnen Unternehmen einen an die Natur ihrer individuellen Geschäftstätigkeit angepassten Zeitraum wählen können. Der Verwaltungsrat führte diese Überprüfung für den Berichtszeitraum bis zur JHV im Jahr 2023 durch, d. h. für einen dreijährigen Zeitraum ab dem Datum, an dem dieser Jahresbericht von den Anteilhabern genehmigt wird. Der Grund, warum der Verwaltungsrat drei Geschäftsjahre als einen angemessenen Berichtszeitraum erachtet, ist, dass er nicht davon ausgeht, dass die Hauptrisiken des Unternehmens und die Angemessenheit der risikomindernden Kontrollen während dieses Zeitraums wesentlichen Änderungen unterworfen sein werden. Außerdem beabsichtigt der Verwaltungsrat keine Änderung des Ziels des Unternehmens, wie im Abschnitt „Hintergrund“ des Jahresberichts und geprüften Jahresabschlusses dargelegt, und erwartet keine Ereignisse, die das Unternehmen daran hindern, in dem genannten Berichtszeitraum seine Geschäftstätigkeit weiterzuführen, da die Vermögenswerte des Unternehmens ausreichend liquide sind und das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin als Investmentunternehmen tätig zu sein. Dieser Berichtszeitraum wurde ausgewählt, da ein längerer Berichtszeitraum mit einem Ausmaß zukünftiger Unsicherheiten verbunden ist, für das eine Wirtschaftlichkeitserklärung nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht sinnvoll abgegeben werden kann. Bei dieser Beurteilung hat der Verwaltungsrat die folgenden Faktoren berücksichtigt:

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

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

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

# iSHARES VI PLC

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

### Wirtschaftlichkeitserklärung (Fortsetzung)

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

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

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

### Unabhängiger Abschlussprüfer

Der Verwaltungsrat ist sich keiner prüfungsrelevanten Informationen bewusst, von denen die Abschlussprüfer des Unternehmens keine Kenntnis haben. Der Verwaltungsrat hat alle Maßnahmen ergriffen, die vom Verwaltungsrat ergriffen werden sollten, um Kenntnis von prüfungsrelevanten Informationen zu erlangen und dafür zu sorgen, dass die Abschlussprüfer des Unternehmens diese Informationen kennen.

Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wiederbestellung der Abschlussprüfer, Deloitte LLP, gemäß Section 383 des Companies Act.

Für den Verwaltungsrat

---

**Deirdre Somers**  
Verwaltungsratsmitglied

29. Juni 2021

---

**Paul McGowan**  
Verwaltungsratsmitglied

29. Juni 2021

# iSHARES VI PLC

## BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

In unserer Eigenschaft als Verwahrstelle des Unternehmens haben wir die Geschäftsführung der iShares VI plc (das „Unternehmen“) im Geschäftsjahr zum 31. März 2021 überprüft.

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

### Aufgaben der Verwahrstelle

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

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

### Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle

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

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

### Prüfvermerk

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

- (i) gemäß den Beschränkungen in der Satzung, den OGAW-Vorschriften und den Bestimmungen der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2015 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse des Unternehmens; und
- (ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Satzung, der OGAW-Vorschriften und der OGAW-Vorschriften der Zentralbank.

Für und im Namen von

---

**State Street Custodial Services (Ireland) Limited**

**78 Sir John Rogerson's Quay**

**Dublin 2**

**Irland**

**29. Juni 2021**

## Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilinhaber der iShares VI PLC

### Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses

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

Unserer Auffassung nach:

- vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der Finanzlage des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021 und seines Gewinns für das dann beendete Geschäftsjahr; und
- wurde ordnungsgemäß im Einklang mit dem maßgeblichen Rechnungslegungsrahmen, den geltenden Vorschriften und insbesondere den Anforderungen des Companies Act von 2014 erstellt.

Der Abschluss, den wir geprüft haben, umfasst:

- die Gewinn- und Verlustrechnung;
- die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens;
- die Bilanz; und
- die diesbezüglichen Anmerkungen 1 bis 19, einschließlich einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze, wie in Anmerkung 2 dargelegt.

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

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

#### Grundlage für den Prüfvermerk

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

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

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

#### Zusammenfassung unseres Prüfungsansatzes

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

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

## Schlussfolgerungen zur Annahme der Unternehmensfortführung

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

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

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

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

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

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

## Wesentliche Prüfungssachverhalte

Wesentliche Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in der Prüfung des Abschlusses für das aktuelle Geschäftsjahr waren und die von uns ermittelten Bereiche mit am höchsten beurteiltem Risiko wesentlicher Falschangaben (gleich ob diese in betrügerischer Absicht oder durch Irrtum zustande gekommen sind) einschließen, unter anderem diejenigen mit den größten Auswirkungen auf die übergreifende Prüfungsstrategie, die Verteilung von Ressourcen bei der Prüfung und die Steuerung der Arbeit des Auftragsteams. Diesen Sachverhalten wurde im Kontext unserer Abschlussprüfung als Ganzes sowie der Erteilung des Prüfvermerks darüber Rechnung getragen, und wir erteilen keinen gesonderten Prüfvermerk zu diesen Sachverhalten.

## Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

### Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte



Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 13.860 Mio. GBP oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 13.900 Mio. GBP. Die erfolgswirksame Bewertung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.

Es besteht das Risiko, dass erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten falsch bewertet werden, dass unangemessene Bewertungsmethoden angewandt und unangemessene Annahmen verwendet werden. Dies könnte dazu führen, dass bei der Bewertung wesentliche Falschangaben gemacht werden.

Siehe auch Anmerkungen 3 und 4 im Abschluss.

### Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung



Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:

- Wir haben den SOC 1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können.
- Wir haben Aktien, Anleihen, Bezugsrechte und Terminkontrakte (Futures) selbstständig anhand unabhängiger Marktnachrichten bewertet. Wir haben die von unabhängigen Preisdiensten veröffentlichten Kurse mit dem Anlageportfolio verglichen, und
- wir haben Devisenterminkontrakte unabhängig bewertet, indem wir von externen Preisdiensten Terminkurse eingeholt und diese mit den im Anlageportfolio verzeichneten Terminkursen verglichen haben.

## Existenz finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

### Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte



Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 13.860 Mio. GBP oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 13.900 Mio. GBP. Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.

Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Abschluss keine wesentlichen Falschangaben enthält.

Siehe auch Anmerkungen 3 und 4 im Abschluss.

### Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung

Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:

- Wir haben den SOC 1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Überleitung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können; und
- Wir haben zum Ende des Geschäftsjahres eine unabhängige Bestätigung von der Verwahrstelle und von Kontrahenten eingeholt und diese mit den Beträgen im Anlageportfolio verglichen.

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

## Unsere Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes

---

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

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

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

## Überblick über den Umfang unserer Abschlussprüfung

---

Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur des Unternehmens, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der das Unternehmen tätig ist. Das Unternehmen wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und ist nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gemäß dem Companies Act von 2014 organisiert. Das Unternehmen wurde von der Central Bank of Ireland („die Zentralbank“) als OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) nach den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 zugelassen. Das Unternehmen ist als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Fonds gegründet. Wir beurteilen die Risiken für jeden Fonds separat. Wir haben unsere Prüfung auf der Grundlage der Bücher und Aufzeichnungen durchgeführt, die vom Verwalter – State Street Administration Services (Ireland) Limited, in 78 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irland – geführt werden.

## Sonstige Angaben

---

Zu den sonstigen Angaben zählen die Informationen im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss neben dem Abschluss und unserem Bericht der Abschlussprüfer darüber. Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Angaben im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss verantwortlich.

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

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

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

## Aufgaben des Verwaltungsrats

---

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

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung zu beurteilen, gegebenenfalls Sachverhalte im Zusammenhang mit der Unternehmensfortführung anzugeben und bei der Bilanzierung von der Unternehmensfortführung auszugehen, sofern der Verwaltungsrat nicht beabsichtigt, das Unternehmen zu liquidieren oder den Betrieb einzustellen, beziehungsweise dazu keine realistische Alternative hat.

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

Im Rahmen einer Abschlussprüfung gemäß den ISAs (Ireland) üben wir während der Abschlussprüfung unser pflichtgemäßes Ermessen aus und wahren eine kritische Grundhaltung. Ferner:

- ermitteln und beurteilen wir die Risiken einer wesentlichen Falschdarstellung des Jahresabschlusses, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, entwickeln diese Risiken berücksichtigende Prüfungsverfahren und führen diese durch und holen Prüfungsnachweise ein, die als Grundlage für unseren Prüfvermerk ausreichend und angemessen sind. Das Risiko, eine auf Betrug zurückzuführende wesentliche Falschdarstellung nicht aufzudecken, ist höher als bei einer auf Irrtum zurückzuführenden wesentlichen Falschdarstellung, da sie mit Absprachen, Fälschung, vorsätzlichen Unterlassungen, Falschangaben oder einer Hinwegsetzung über interne Kontrollen verbunden sein kann.
- erlangen wir Kenntnisse über die für die Abschlussprüfung maßgeblichen internen Kontrollen, um unter den gegebenen Umständen angemessene Prüfungsverfahren festzulegen, jedoch nicht zum Zweck eines Prüfvermerks über die Effektivität der internen Kontrollen des Unternehmens.
- bewerten wir die Angemessenheit der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und die Angemessenheit der vom Verwaltungsrat vorgenommenen rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und diesbezüglichen Angaben.
- bilden wir uns ein Urteil über die Angemessenheit der Annahmen des Verwaltungsrats in Bezug auf die Rechnungslegung auf Grundlage der Unternehmensfortführung und, basierend auf den erlangten Prüfungsnachweisen, darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Umständen besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung aufwerfen kann. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, müssen wir in unserem Bericht zur Abschlussprüfung auf die diesbezüglichen Offenlegungen im Jahresabschluss hinweisen oder, falls diese Angaben ungenügend sind, unseren Prüfvermerk ändern. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den Prüfungsnachweisen, die bis zum Datum des Berichts des Abschlussprüfers erlangt wurden. Zukünftige Ereignisse oder Umstände können jedoch dazu führen, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit einstellen muss.
- bewerten wir die allgemeine Darstellung, Struktur und den Inhalt des Jahresabschlusses, einschließlich der Angaben, und ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse auf eine Weise darstellt, die für eine angemessene Darstellung sorgt.

Wir kommunizieren mit den für die Unternehmensführung verantwortlichen Personen, u. a. über den geplanten Umfang und die zeitliche Planung der Prüfung sowie über wesentliche Ergebnisse der Prüfung, einschließlich wesentlicher Mängel in der internen Kontrolle, die der Prüfer im Rahmen der Prüfung feststellt.

Bei börsennotierten Gesellschaften und Unternehmen von öffentlichem Interesse legt der Abschlussprüfer den für Governance Verantwortlichen eine Erklärung vor, wonach der Abschlussprüfer die relevanten ethischen Anforderungen hinsichtlich seiner Unabhängigkeit, einschließlich des Ethical Standard for Auditors (Ireland) 2016, eingehalten hat, und teilt ihnen alle Beziehungen und andere Sachverhalte mit, die sich nach vernünftiger Betrachtungsweise auf die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und ggf. damit verbundene Sicherungsmechanismen auswirken könnten.

Wenn der Abschlussprüfer aus den den Governance-Verantwortlichen mitgeteilten Sachverhalten über wesentliche Prüfungssachverhalte berichten muss, bestimmt der Abschlussprüfer diejenigen Sachverhalte, die für die Prüfung des Abschlusses für die laufende Periode am wichtigsten waren; diese gelten somit als wesentliche Prüfungssachverhalte. Der Abschlussprüfer beschreibt diese Prüfungssachverhalte im Bericht des Abschlussprüfers, es sei denn Gesetze oder Verordnungen schließen eine öffentliche Angabe der Sachverhalte aus oder wenn, in besonders seltenen Fällen, der Abschlussprüfer bestimmt, dass ein Sachverhalt nicht im Bericht des Abschlussprüfers angegeben werden soll, da die nachteiligen Folgen einer solchen Angabe nach vernünftiger Betrachtungsweise gegenüber den Vorteilen des öffentlichen Interesses einer solchen Mitteilung voraussichtlich überwiegen.

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

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

### Vom Companies Act von 2014 vorgeschriebene Corporate-Governance-Erklärung

---

Wir berichten bezüglich der Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung auf den Seiten 20 bis 29, dass:

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

### Corporate-Governance-Erklärung

---

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

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

- die Erklärung des Verwaltungsrats zur Angemessenheit des Grundsatzes der Unternehmensfortführung und alle wesentlichen festgestellten Unsicherheiten, wie auf Seite 35 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu seiner Beurteilung der Aussichten des Unternehmens, zu dem Zeitraum, auf den sich diese Beurteilung bezieht, und zu der Begründung für die Angemessenheit dieses Zeitraums, wie auf Seite 35 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu „zutreffend, ausgewogen und verständlich“, wie auf Seite 34 angegeben;
- die Bestätigung des Verwaltungsrats, dass er eine tragfähige Beurteilung der absehbaren Risiken und der Hauptrisiken vorgenommen hat, und die Angaben im Jahresbericht, die die Hauptrisiken und die vorhandenen Verfahren zur Ermittlung absehbarer Risiken beschreiben, sowie eine Erklärung dazu, wie diese gesteuert beziehungsweise gemindert werden, wie auf den Seiten 26 und 35 angegeben;
- den Abschnitt des Jahresberichts, der die Überprüfung der Wirksamkeit des Risikomanagements und der internen Kontrollsysteme beschreibt, wie auf den Seiten 25 und 26 angegeben; und
- den Abschnitt, der die Arbeit des Prüfungsausschusses beschreibt, wie auf den Seiten 30 bis 32 angegeben.

### Sachverhalte, zu denen wir ausnahmsweise Bericht erstatten müssen

---

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

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

## Weitere Sachverhalte, über die wir zu berichten verpflichtet sind

---

Wir wurden am 28. November 2018 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. März 2019 und anschließende Berichtszeiträume bestellt. Die ununterbrochene Mandatsdauer einschließlich bisheriger Wieder- und Neubestellungen des Unternehmens beträgt 3 Jahre und beinhaltet die zum 31. März 2019 und zum 31. März 2021 endenden Geschäftsjahre.

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

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

## Verwendung unseres Berichts

---

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

### **Brian Jackson**

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

30. Juni 2021

# iSHARES VI PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

|   | Anm. | Unternehmen - insgesamt |                    | iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF |                | iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF |                 | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF |                  |
|---|------|-------------------------|--------------------|--|----------------|--|-----------------|--|------------------|
|   |      | 2021                    | 2020               | 2021                                     | 2020           | 2021   | 2020            | 2021   | 2020             |
|   |      | Tsd. GBP                | Tsd. GBP           | Tsd. EUR                                 | Tsd. EUR       | Tsd. USD   | Tsd. USD        | Tsd. USD                                     | Tsd. USD         |
| Betriebliche Erträge  | 5    | 379.492                 | 439.514            | 2.014                                    | 1.985          | 386  | 1.909           | 4.183  | 25.938           |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten   | 7    | 2.548.043               | (1.752.794)        | 11.926                                   | (8.613)        | 63.180   | (20.362)        | 414.420                                      | (391.013)        |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>  |      | <b>2.927.535</b>        | <b>(1.313.280)</b> | <b>13.940</b>                            | <b>(6.628)</b> | <b>63.566</b>  | <b>(18.453)</b> | <b>418.603</b>                               | <b>(365.075)</b> |
| Betriebliche Aufwendungen   | 6    | (46.744)                | (45.362)           | (351)                                    | (325)          | (611)  | (261)           | (2.733)                                      | (2.374)          |
| Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte   |      | (99)                    | -                  | -  | -              | -  | -               | -  | -                |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>  |      | <b>2.880.692</b>        | <b>(1.358.642)</b> | <b>13.589</b>                            | <b>(6.953)</b> | <b>62.955</b>  | <b>(18.714)</b> | <b>415.870</b>                               | <b>(367.449)</b> |
| <b>Finanzierungskosten:</b>   |      |                         |                    |  |                |  |                 |  |                  |
| Zinsaufwendungen für Swaps  |      | (2.879)                 | (20.903)           | -  | -              | (436)  | (1.884)         | (3.330)                                      | (24.686)         |
| Zinsaufwendungen  |      | (234)                   | (263)              | (1)                                      | (4)            | (10)   | (2)             | (37)   | (25)             |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile   | 8    | (173.289)               | (172.567)          | (1.551)                                  | (1.891)        | -  | -               | -  | -                |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |      | <b>(176.402)</b>        | <b>(193.733)</b>   | <b>(1.552)</b>                           | <b>(1.895)</b> | <b>(446)</b>   | <b>(1.886)</b>  | <b>(3.367)</b>                               | <b>(24.711)</b>  |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>   |      | <b>2.704.290</b>        | <b>(1.552.375)</b> | <b>12.037</b>                            | <b>(8.848)</b> | <b>62.509</b>  | <b>(20.600)</b> | <b>412.503</b>                               | <b>(392.160)</b> |
| Besteuerung   | 9    | (24.816)                | (28.035)           | -  | -              | -  | -               | -  | -                |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>  |      | <b>2.679.474</b>        | <b>(1.580.410)</b> | <b>12.037</b>                            | <b>(8.848)</b> | <b>62.509</b>  | <b>(20.600)</b> | <b>412.503</b>                               | <b>(392.160)</b> |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b> |      | <b>2.679.474</b>        | <b>(1.580.410)</b> | <b>12.037</b>                            | <b>(8.848)</b> | <b>62.509</b>  | <b>(20.600)</b> | <b>412.503</b>                               | <b>(392.160)</b> |

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VI PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

|   | Anm. | iShares Edge MSCI EM<br>Minimum Volatility<br>UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI Europe<br>Minimum Volatility ESG<br>UCITS ETF <sup>1</sup> |          | iShares Edge MSCI Europe<br>Minimum Volatility<br>UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI USA<br>Minimum Volatility ESG<br>UCITS ETF <sup>1</sup> |          |
|---|------|---|------------------|--|----------|---|------------------|---|----------|
|   |      | 2021  | 2020             | 2021   | 2020     | 2021  | 2020             | 2021  | 2020     |
|   |      | Tsd. USD  | Tsd. USD         | Tsd. EUR   | Tsd. EUR | Tsd. EUR  | Tsd. EUR         | Tsd. USD  | Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge  | 5    | 15.432  | 28.181           | 275  |          | 37.394  | 45.727           | 3.154   |          |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten   | 7    | 139.393   | (146.588)        | 1.657  |          | 168.577   | (150.646)        | 42.955  |          |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>  |      | <b>154.825</b>  | <b>(118.407)</b> | <b>1.932</b>   |          | <b>205.971</b>  | <b>(104.919)</b> | <b>46.109</b>   |          |
| Betriebliche Aufwendungen   | 6    | (1.908)   | (3.486)          | (26)   |          | (2.809)   | (3.348)          | (328)   |          |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>  |      | <b>152.917</b>  | <b>(121.893)</b> | <b>1.906</b>   |          | <b>203.162</b>  | <b>(108.267)</b> | <b>45.781</b>   |          |
| <b>Finanzierungskosten:</b>   |      |   |                  |  |          |   |                  |   |          |
| Zinsaufwendungen  |      | (12)  | (29)             | -  |          | (41)  | (58)             | -   |          |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile   | 8    | -   | -                | -  |          | (1.160)   | (186)            | -   |          |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |      | <b>(12)</b>   | <b>(29)</b>      | <b>-</b>   |          | <b>(1.201)</b>  | <b>(244)</b>     | <b>-</b>  |          |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>   |      | <b>152.905</b>  | <b>(121.922)</b> | <b>1.906</b>   |          | <b>201.961</b>  | <b>(108.511)</b> | <b>45.781</b>   |          |
| Besteuerung   | 9    | (2.049)   | (4.443)          | (26)   |          | (4.213)   | (4.686)          | (438)   |          |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>  |      | <b>150.856</b>  | <b>(126.365)</b> | <b>1.880</b>   |          | <b>197.748</b>  | <b>(113.197)</b> | <b>45.343</b>   |          |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b> |      | <b>150.856</b>  | <b>(126.365)</b> | <b>1.880</b>   |          | <b>197.748</b>  | <b>(113.197)</b> | <b>45.343</b>   |          |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor. Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VI PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

|   | Anm. | iShares Edge MSCI World<br>Minimum Volatility ESG<br>UCITS ETF <sup>1</sup> | iShares Edge MSCI World<br>Minimum Volatility<br>UCITS ETF | iShares Edge S&P 500 Minimum<br>Volatility UCITS ETF |                  | iShares Global AAA-AA Govt<br>Bond UCITS ETF |                  |              |
|---|------|---|--|--|------------------|--|------------------|--------------|
|   |      | 2021<br>Tsd. USD  | 2020<br>Tsd. USD   | 2021<br>Tsd. USD                                     | 2020<br>Tsd. USD | 2021<br>Tsd. USD                             | 2020<br>Tsd. USD |              |
| Betriebliche Erträge  | 5    | 1.455   | 102.761  | 109.902  | 42.480           | 51.829                                       | 1.260            | 1.287        |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten   | 7    | 7.588   | 832.401  | (434.061)  | 633.039          | (177.863)                                    | 6.377            | 2.105        |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>  |      | <b>9.043</b>  | <b>935.162</b>   | <b>(324.159)</b>                                     | <b>675.519</b>   | <b>(126.034)</b>                             | <b>7.637</b>     | <b>3.392</b> |
| Betriebliche Aufwendungen   | 6    | (174)   | (12.608)   | (12.452)   | (4.005)          | (4.777)                                      | (317)            | (265)        |
| Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte   |      | -   | -  | -  | -                | -  | (130)            | -            |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>  |      | <b>8.869</b>  | <b>922.554</b>   | <b>(336.611)</b>                                     | <b>671.514</b>   | <b>(130.811)</b>                             | <b>7.190</b>     | <b>3.127</b> |
| <b>Finanzierungskosten:</b>   |      |   |  |  |                  |  |                  |              |
| Zinsaufwendungen  |      | (4)   | (44)   | (42)   | (4)              | (7)  | (4)              | (3)          |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile   | 8    | -   | 9  | -  | (794)            | (346)  | (933)            | (888)        |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |      | <b>(4)</b>  | <b>(35)</b>  | <b>(42)</b>  | <b>(798)</b>     | <b>(353)</b>                                 | <b>(937)</b>     | <b>(891)</b> |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>   |      | <b>8.865</b>  | <b>922.519</b>   | <b>(336.653)</b>                                     | <b>670.716</b>   | <b>(131.164)</b>                             | <b>6.253</b>     | <b>2.236</b> |
| Besteuerung   | 9    | (220)   | (15.616)   | (15.406)   | (5.836)          | (7.379)                                      | (9)              | (13)         |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>  |      | <b>8.645</b>  | <b>906.903</b>   | <b>(352.059)</b>                                     | <b>664.880</b>   | <b>(138.543)</b>                             | <b>6.244</b>     | <b>2.223</b> |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern<br/>rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden<br/>Nettovermögens</b> |      | <b>8.645</b>  | <b>906.903</b>   | <b>(352.059)</b>                                     | <b>664.880</b>   | <b>(138.543)</b>                             | <b>6.244</b>     | <b>2.223</b> |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VI PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

|   | Anm. | iShares Global Corp Bond EUR<br>Hedged UCITS ETF (Dist) |                  | iShares Global High Yield Corp<br>Bond CHF Hedged<br>UCITS ETF (Dist) |                  | iShares Global High Yield Corp<br>Bond GBP Hedged<br>UCITS ETF (Dist) |                  | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond<br>CHF Hedged<br>UCITS ETF (Dist) |                  |
|---|------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|--|------------------|
|   |      | 2021<br>Tsd. EUR  | 2020<br>Tsd. EUR | 2021<br>Tsd. CHF  | 2020<br>Tsd. CHF | 2021<br>Tsd. GBP  | 2020<br>Tsd. GBP | 2021<br>Tsd. CHF   | 2020<br>Tsd. CHF |
| Betriebliche Erträge  | 5    | 35.983  | 37.563           | 10.775  | 11.735           | 8.170   | 7.120            | 5.622  | 6.530            |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten   | 7    | 52.622  | (37.034)         | 31.262  | (35.784)         | 21.819  | (36.720)         | 13.386   | (17.490)         |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>  |      | <b>88.605</b>   | <b>529</b>       | <b>42.037</b>   | <b>(24.049)</b>  | <b>29.989</b>   | <b>(29.600)</b>  | <b>19.008</b>  | <b>(10.960)</b>  |
| Betriebliche Aufwendungen   | 6    | (3.702)   | (3.220)          | (1.260)   | (1.157)          | (982)   | (735)            | (641)  | (645)            |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>  |      | <b>84.903</b>   | <b>(2.691)</b>   | <b>40.777</b>   | <b>(25.206)</b>  | <b>29.007</b>   | <b>(30.335)</b>  | <b>18.367</b>  | <b>(11.605)</b>  |
| <b>Finanzierungskosten:</b>   |      |   |                  |   |                  |   |                  |  |                  |
| Zinsaufwendungen  |      | (21)  | (27)             | (15)  | (13)             | (5)   | (4)              | (6)  | (8)              |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile   | 8    | (30.715)  | (34.331)         | (9.876)   | (9.997)          | (7.416)   | (4.315)          | (4.926)  | (5.902)          |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |      | <b>(30.736)</b>   | <b>(34.358)</b>  | <b>(9.891)</b>  | <b>(10.010)</b>  | <b>(7.421)</b>  | <b>(4.319)</b>   | <b>(4.932)</b>   | <b>(5.910)</b>   |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>   |      | <b>54.167</b>   | <b>(37.049)</b>  | <b>30.886</b>   | <b>(35.216)</b>  | <b>21.586</b>   | <b>(34.654)</b>  | <b>13.435</b>  | <b>(17.515)</b>  |
| Besteuerung   | 9    | (1)   | -                | (1)   | (1)              | (1)   | -                | -  | -                |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>  |      | <b>54.166</b>   | <b>(37.049)</b>  | <b>30.885</b>   | <b>(35.217)</b>  | <b>21.585</b>   | <b>(34.654)</b>  | <b>13.435</b>  | <b>(17.515)</b>  |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern<br/>rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden<br/>Nettovermögens</b> |      | <b>54.166</b>   | <b>(37.049)</b>  | <b>30.885</b>   | <b>(35.217)</b>  | <b>21.585</b>   | <b>(34.654)</b>  | <b>13.435</b>  | <b>(17.515)</b>  |

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VI PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

|   | Anm. | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond<br>EUR Hedged<br>UCITS ETF (Dist)<br>2021<br>Tsd. EUR | 2020<br>Tsd. EUR | iShares J.P. Morgan \$ EM<br>Investment Grade Bond UCITS<br>ETF <sup>1</sup><br>2021<br>Tsd. USD | iShares MSCI Europe Consumer<br>Discretionary Sector UCITS<br>ETF <sup>1</sup><br>2021<br>Tsd. EUR | iShares MSCI Europe Consumer<br>Staples Sector UCITS ETF <sup>1</sup><br>2021<br>Tsd. EUR |
|---|------|--|------------------|--|--|---|
| Betriebliche Erträge  | 5    | 156.900  | 171.753          | 12   | 9  | 24  |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten   | 7    | 272.638  | (465.687)        | (125)  | 333  | 34  |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>  |      | <b>429.538</b>   | <b>(293.934)</b> | <b>(113)</b>   | <b>342</b>   | <b>58</b>   |
| Betriebliche Aufwendungen   | 6    | (17.999)   | (16.640)         | (1)  | (2)  | (1)   |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>  |      | <b>411.539</b>   | <b>(310.574)</b> | <b>(114)</b>   | <b>340</b>   | <b>57</b>   |
| <b>Finanzierungskosten:</b>   |      |  |                  |  |  |   |
| Zinsaufwendungen  |      | (39)   | (39)             | -  | -  | -   |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile   | 8    | (136.842)  | (157.042)        | -  | -  | -   |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |      | <b>(136.881)</b>   | <b>(157.081)</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>  |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>   |      | <b>274.658</b>   | <b>(467.655)</b> | <b>(114)</b>   | <b>340</b>   | <b>57</b>   |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>  |      | <b>274.658</b>   | <b>(467.655)</b> | <b>(114)</b>   | <b>340</b>   | <b>57</b>   |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern<br/>rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden<br/>Nettovermögens</b> |      | <b>274.658</b>   | <b>(467.655)</b> | <b>(114)</b>   | <b>340</b>   | <b>57</b>   |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VI PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

|   | Anm. | iShares MSCI Europe Energy<br>Sector UCITS ETF <sup>1</sup><br>2021<br>Tsd. EUR | iShares MSCI Europe Financials<br>Sector UCITS ETF <sup>1</sup><br>2021<br>Tsd. EUR | iShares MSCI Europe Health<br>Care Sector UCITS ETF <sup>1</sup><br>2021<br>Tsd. EUR | iShares MSCI Europe<br>Information<br>Technology Sector UCITS ETF <sup>1</sup><br>2021<br>Tsd. EUR |
|---|------|---|---|--|--|
| Betriebliche Erträge  | 5    | 18  | 14  | 45   | 2  |
| Nettogewinne aus Finanzinstrumenten   | 7    | 85  | 316   | 26   | 384  |
| <b>Anlageerträge insgesamt</b>  |      | <b>103</b>  | <b>330</b>  | <b>71</b>  | <b>386</b>   |
| Betriebliche Aufwendungen   | 6    | (1)   | (1)   | (2)  | (1)  |
| <b>Betriebliche Nettoerträge</b>  |      | <b>102</b>  | <b>329</b>  | <b>69</b>  | <b>385</b>   |
| <b>Finanzierungskosten:</b>   |      |   |   |  |  |
| <b>Nettogewinn vor Steuern</b>  |      | <b>102</b>  | <b>329</b>  | <b>69</b>  | <b>385</b>   |
| Besteuerung   | 9    | -   | -   | (11)   | -  |
| <b>Nettogewinn nach Steuern</b>   |      | <b>102</b>  | <b>329</b>  | <b>58</b>  | <b>385</b>   |
| <b>Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer<br/>Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b> |      | <b>102</b>  | <b>329</b>  | <b>58</b>  | <b>385</b>   |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VI PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

|   | Anm. | iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF |                  | iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc) |                 | iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc) |                 | iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc) |                 |
|---|------|---------------------------------------|------------------|---|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|
|   |      | 2021                                  | 2020             | 2021  | 2020            | 2021  | 2020            | 2021                                       | 2020            |
|   |      | Tsd. EUR                              | Tsd. EUR         | Tsd. CHF                                      | Tsd. CHF        | Tsd. CHF                                      | Tsd. CHF        | Tsd. CHF                                   | Tsd. CHF        |
| Betriebliche Erträge  | 5    | 1.515                                 | 3.263            | 4.816   | 5.882           | 12.601  | 12.850          | 4.241                                      | 3.820           |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten   | 7    | 22.665                                | (135.306)        | 71.292  | (26.484)        | 245.642                                       | (20.256)        | 95.504                                     | (25.963)        |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>  |      | <b>24.180</b>                         | <b>(132.043)</b> | <b>76.108</b>                                 | <b>(20.602)</b> | <b>258.243</b>                                | <b>(7.406)</b>  | <b>99.745</b>                              | <b>(22.143)</b> |
| Betriebliche Aufwendungen   | 6    | (84)                                  | (314)            | (1.374)                                       | (1.599)         | (3.536)                                       | (2.748)         | (496)                                      | (378)           |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>  |      | <b>24.096</b>                         | <b>(132.357)</b> | <b>74.734</b>                                 | <b>(22.201)</b> | <b>254.707</b>                                | <b>(10.154)</b> | <b>99.249</b>                              | <b>(22.521)</b> |
| <b>Finanzierungskosten:</b>   |      |                                       |                  |   |                 |   |                 |  |                 |
| Zinsaufwendungen  |      | (8)                                   | (13)             | (6)   | (9)             | (22)  | (31)            | (2)  | (3)             |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile   | 8    | (450)                                 | 16.580           | -   | -               | -   | -               | -  | -               |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |      | <b>(458)</b>                          | <b>16.567</b>    | <b>(6)</b>                                    | <b>(9)</b>      | <b>(22)</b>                                   | <b>(31)</b>     | <b>(2)</b>                                 | <b>(3)</b>      |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>   |      | <b>23.638</b>                         | <b>(115.790)</b> | <b>74.728</b>                                 | <b>(22.210)</b> | <b>254.685</b>                                | <b>(10.185)</b> | <b>99.247</b>                              | <b>(22.524)</b> |
| Besteuerung   | 9    | (139)                                 | (215)            | (710)   | (868)           | (1.603)                                       | (1.506)         | (611)                                      | (535)           |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>  |      | <b>23.499</b>                         | <b>(116.005)</b> | <b>74.018</b>                                 | <b>(23.078)</b> | <b>253.082</b>                                | <b>(11.691)</b> | <b>98.636</b>                              | <b>(23.059)</b> |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b> |      | <b>23.499</b>                         | <b>(116.005)</b> | <b>74.018</b>                                 | <b>(23.078)</b> | <b>253.082</b>                                | <b>(11.691)</b> | <b>98.636</b>                              | <b>(23.059)</b> |

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES VI PLC

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

|   | iShares S&P 500 Swap UCITS<br>ETF <sup>1</sup> |                  |
|---|--|------------------|
|   | Anm.   | 2021<br>Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge  | 5  | 77               |
| Nettogewinne aus Finanzinstrumenten   | 7  | 49.982           |
| <b>Anlageerträge insgesamt</b>  |  | <b>50.059</b>    |
| Betriebliche Aufwendungen   | 6  | (108)            |
| <b>Betriebliche Nettoerträge</b>  |  | <b>49.951</b>    |
| <b>Finanzierungskosten:</b>   |  |                  |
| Zinsaufwendungen  |  | (1)              |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |  | <b>(1)</b>       |
| <b>Nettogewinn vor Steuern</b>  |  | <b>49.950</b>    |
| <b>Nettogewinn nach Steuern</b>   |  | <b>49.950</b>    |
| <b>Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer<br/>Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b> |  | <b>49.950</b>    |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

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

## iSHARES VI PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

|  | Unternehmen - insgesamt |                   | iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF |                  | iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF |                  | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF |                  |
|--|-------------------------|-------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
|  | 2021<br>Tsd. GBP        | 2020<br>Tsd. GBP  | 2021<br>Tsd. EUR                         | 2020<br>Tsd. EUR | 2021<br>Tsd. USD                                       | 2020<br>Tsd. USD | 2021<br>Tsd. USD                             | 2020<br>Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres  | 12.491.890              | 11.775.737        | 150.378                                  | 132.190          | 71.756   | 88.024           | 1.127.836                                    | 995.197          |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 2.679.474               | (1.580.410)       | 12.037                                   | (8.848)          | 62.509   | (20.600)         | 412.503                                      | (392.160)        |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>   |                         |                   |  |                  |  |                  |  |                  |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile  | 7.258.161               | 8.219.740         | 91.002                                   | 57.351           | 474.784  | 35.861           | 1.732.245                                    | 1.384.567        |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile  | (7.501.951)             | (6.431.994)       | (53.200)                                 | (30.315)         | (337.561)  | (31.529)         | (1.436.786)                                  | (859.768)        |
| <b>(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>                | <b>(243.790)</b>        | <b>1.787.746</b>  | <b>37.802</b>                            | <b>27.036</b>    | <b>137.223</b>   | <b>4.332</b>     | <b>295.459</b>                               | <b>524.799</b>   |
| Nominelle Wechselkursbereinigung*  | (1.027.628)             | 508.817           | -  | -                | -  | -                | -  | -                |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>                                       | <b>13.899.946</b>       | <b>12.491.890</b> | <b>200.217</b>                           | <b>150.378</b>   | <b>271.488</b>   | <b>71.756</b>    | <b>1.835.798</b>                             | <b>1.127.836</b> |

\* Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich sowohl aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zu dem am 31. März 2021 geltenden Wechselkurs als auch aus der Rückkonvertierung der Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Anteilsgeschäfte zu dem am 31. März 2021 geltenden durchschnittlichen Wechselkurs. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES VI PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

|   | iShares Edge MSCI EM<br>Minimum Volatility<br>UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI Europe<br>Minimum Volatility ESG<br>UCITS ETF <sup>1</sup> | iShares Edge MSCI Europe<br>Minimum Volatility<br>UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI USA<br>Minimum Volatility ESG<br>UCITS ETF <sup>1</sup> |
|---|---|------------------|--|---|------------------|---|
|   | 2021  | 2020             | 2021   | 2021  | 2020             | 2021  |
|   | Tsd. USD  | Tsd. USD         | Tsd. EUR   | Tsd. EUR  | Tsd. EUR         | Tsd. USD  |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres   | 409.986   | 1.019.259        | -  | 1.212.412   | 1.250.173        | -   |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer<br>Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 150.856   | (126.365)        | 1.880  | 197.748   | (113.197)        | 45.343  |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>  |   |                  |  |   |                  |   |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile   | 5.868   | 106.424          | 10.940   | 42.800  | 732.803          | 1.400.936   |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile   | (95.583)  | (589.332)        | (804)  | (530.591)   | (657.367)        | (2.579)   |
| <b>(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus<br/>Geschäften mit Anteilen</b>               | <b>(89.715)</b>   | <b>(482.908)</b> | <b>10.136</b>  | <b>(487.791)</b>  | <b>75.436</b>    | <b>1.398.357</b>  |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>471.127</b>  | <b>409.986</b>   | <b>12.016</b>  | <b>922.369</b>  | <b>1.212.412</b> | <b>1.443.700</b>  |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES VI PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

|   | iShares Edge MSCI World<br>Minimum Volatility ESG<br>UCITS ETF <sup>1</sup><br>2021 | iShares Edge MSCI World<br>Minimum Volatility<br>UCITS ETF |                  | iShares Edge S&P 500 Minimum<br>Volatility UCITS ETF |                  | iShares Global AAA-AA Govt<br>Bond UCITS ETF |                     |
|---|---|--|------------------|--|------------------|--|---------------------|
|   | Tsd. USD  | Tsd. USD   | Tsd. USD         | Tsd. USD   | Tsd. USD         | Tsd. USD                                     | 2020<br>Tsd.<br>USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres   | -   | 4.091.852  | 3.234.327        | 1.993.422  | 1.637.498        | 156.842                                      | 94.830              |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer<br>Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 8.645   | 906.903  | (352.059)        | 664.880  | (138.543)        | 6.244  | 2.223               |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>  |   |  |                  |  |                  |  |                     |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile   | 193.901   | 1.078.256  | 2.770.124        | 614.077  | 1.851.160        | 23.923                                       | 71.533              |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile   | (15.118)  | (2.550.546)  | (1.560.540)      | (1.745.594)  | (1.356.693)      | (27.404)                                     | (11.744)            |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus<br/>Geschäften mit Anteilen</b>               | <b>178.783</b>  | <b>(1.472.290)</b>   | <b>1.209.584</b> | <b>(1.131.517)</b>                                   | <b>494.467</b>   | <b>(3.481)</b>                               | <b>59.789</b>       |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>187.428</b>  | <b>3.526.465</b>   | <b>4.091.852</b> | <b>1.526.785</b>                                     | <b>1.993.422</b> | <b>159.605</b>                               | <b>156.842</b>      |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES VI PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

|   | iShares Global Corp Bond EUR<br>Hedged UCITS ETF (Dist) |                  | iShares Global High Yield Corp<br>Bond CHF Hedged<br>UCITS ETF (Dist) |                  | iShares Global High Yield Corp<br>Bond GBP Hedged<br>UCITS ETF (Dist) |                  | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond<br>CHF Hedged<br>UCITS ETF (Dist) |                  |
|---|---|------------------|---|------------------|---|------------------|--|------------------|
|   | 2021<br>Tsd. EUR  | 2020<br>Tsd. EUR | 2021<br>Tsd. CHF  | 2020<br>Tsd. CHF | 2021<br>Tsd. GBP  | 2020<br>Tsd. GBP | 2021<br>Tsd. CHF   | 2020<br>Tsd. CHF |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres   | 1.182.498   | 1.211.875        | 199.966   | 192.830          | 163.367   | 85.448           | 101.299  | 112.542          |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer<br>Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 54.166  | (37.049)         | 30.885  | (35.217)         | 21.585  | (34.654)         | 13.435   | (17.515)         |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>  |   |                  |   |                  |   |                  |  |                  |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile   | 771.792   | 342.850          | 55.046  | 65.896           | 74.239  | 168.771          | 43.562   | 54.115           |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile   | (351.956)   | (335.178)        | (50.341)  | (23.543)         | (61.389)  | (56.198)         | (43.415)   | (47.843)         |
| <b>Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften<br/>mit Anteilen</b>                         | <b>419.836</b>  | <b>7.672</b>     | <b>4.705</b>  | <b>42.353</b>    | <b>12.850</b>   | <b>112.573</b>   | <b>147</b>   | <b>6.272</b>     |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>1.656.500</b>  | <b>1.182.498</b> | <b>235.556</b>  | <b>199.966</b>   | <b>197.802</b>  | <b>163.367</b>   | <b>114.881</b>   | <b>101.299</b>   |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES VI PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

|  | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged<br>UCITS ETF (Dist)<br>2021<br>Tsd. EUR | 2020<br>Tsd. EUR | iShares J.P. Morgan \$ EM<br>Investment Grade Bond UCITS<br>ETF <sup>1</sup><br>2021<br>Tsd. USD | iShares MSCI Europe Consumer<br>Discretionary Sector UCITS ETF <sup>1</sup><br>2021<br>Tsd. EUR | iShares MSCI Europe Consumer<br>Staples Sector UCITS ETF <sup>1</sup><br>2021<br>Tsd. EUR |
|--|---|------------------|--|---|---|
| Nettovermögen zu Beginn des<br>Geschäftsjahres   | 2.738.180   | 3.313.538        | -  | -   | -   |
| Zunahme/(Abnahme) des den<br>Inhabern rückkaufbarer Anteile<br>zuzurechnenden Nettovermögens | 274.658   | (467.655)        | (114)  | 340   | 57  |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>   |   |                  |  |   |   |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile  | 1.584.526   | 1.611.618        | 24.989   | 4.368   | 2.959   |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile  | (1.251.274)   | (1.719.321)      | -  | -   | -   |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des<br/>Nettovermögens aus Geschäften<br/>mit Anteilen</b>              | <b>333.252</b>  | <b>(107.703)</b> | <b>24.989</b>  | <b>4.368</b>  | <b>2.959</b>  |
| <b>Nettovermögen am Ende des<br/>Geschäftsjahres</b>   | <b>3.346.090</b>  | <b>2.738.180</b> | <b>24.875</b>  | <b>4.708</b>  | <b>3.016</b>  |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES VI PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

|  | iShares MSCI Europe Energy<br>Sector UCITS ETF <sup>1</sup><br>2021<br>Tsd. EUR | iShares MSCI Europe Financials<br>Sector UCITS ETF <sup>1</sup><br>2021<br>Tsd. EUR | iShares MSCI Europe Health<br>Care Sector UCITS ETF <sup>1</sup><br>2021<br>Tsd. EUR | iShares MSCI Europe Information<br>Technology Sector UCITS ETF <sup>1</sup><br>2021<br>Tsd. EUR |
|--|---|---|--|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres                                  | -   | -   | -  | -   |
| Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 102   | 329   | 58   | 385   |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>   |   |   |  |   |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile  | 6.826   | 2.013   | 5.900  | 4.194   |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile  | (2.118)   | -   | -  | (2.178)   |
| <b>Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>                | <b>4.708</b>  | <b>2.013</b>  | <b>5.900</b>   | <b>2.016</b>  |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>                             | <b>4.810</b>  | <b>2.342</b>  | <b>5.958</b>   | <b>2.401</b>  |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES VI PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

|  | iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF |                  | iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc) |                  | iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc) |                  | iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc) |                  |
|--|---------------------------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|--|------------------|
|  | 2021<br>Tsd. EUR                      | 2020<br>Tsd. EUR | 2021<br>Tsd. CHF                              | 2020<br>Tsd. CHF | 2021<br>Tsd. CHF                              | 2020<br>Tsd. CHF | 2021<br>Tsd. CHF                           | 2020<br>Tsd. CHF |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres  | 337.654                               | 95.839           | 202.147                                       | 296.364          | 543.079                                       | 634.128          | 180.210                                    | 181.369          |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 23.499                                | (116.005)        | 74.018  | (23.078)         | 253.082                                       | (11.691)         | 98.636                                     | (23.059)         |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>   |                                       |                  |   |                  |   |                  |  |                  |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile  | 35.539                                | 498.214          | 9.097   | 16.943           | 54.037  | 241.466          | 41.391                                     | 26.981           |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile  | (332.257)                             | (140.394)        | (56.011)                                      | (88.082)         | (371.238)                                     | (320.824)        | (10.806)                                   | (5.081)          |
| <b>(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>                | <b>(296.718)</b>                      | <b>357.820</b>   | <b>(46.914)</b>                               | <b>(71.139)</b>  | <b>(317.201)</b>                              | <b>(79.358)</b>  | <b>30.585</b>                              | <b>21.900</b>    |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>                                       | <b>64.435</b>                         | <b>337.654</b>   | <b>229.251</b>                                | <b>202.147</b>   | <b>478.960</b>                                | <b>543.079</b>   | <b>309.431</b>                             | <b>180.210</b>   |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES VI PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

|  | iShares S&P 500 Swap UCITS ETF <sup>1</sup><br>2021<br>Tsd. USD |
|--|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres                                  | -   |
| Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 49.950  |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>   |   |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile  | 637.931   |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile  | -   |
| <hr/>  |   |
| <b>Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>                | <b>637.931</b>  |
| <hr/>  |   |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>                             | <b>687.881</b>  |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VI PLC

## BILANZ

Zum 31. März 2021

|   | Unternehmen - insgesamt |                   | iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF |                  | iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF |                  | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF |                  |                  |
|---|-------------------------|-------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|------------------|
|   | Anm.                    | 2021<br>Tsd. GBP  | 2020<br>Tsd. GBP                         | 2021<br>Tsd. EUR | 2020<br>Tsd. EUR                                       | 2021<br>Tsd. USD | 2020<br>Tsd. USD                             | 2021<br>Tsd. USD | 2020<br>Tsd. USD |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>   |                         |                   |  |                  |  |                  |  |                  |                  |
| Zahlungsmittel  |                         | 181.907           | 119.743                                  | 100              | 19   | 1.109            | 14.009                                       | 34.123           | 35.451           |
| Zahlungsmitteläquivalente   |                         | 18.767            | 7.242                                    | 348              | 131  | -                | -  | -                | -                |
| Bareinschüsse   |                         | 2.108             | 5.122                                    | 34               | -  | -                | -  | -                | -                |
| Barsicherheiten   |                         | 544               | 249.792                                  | -                | 3  | 320              | 11.510                                       | -                | 298.220          |
| Forderungen   | 10                      | 106.904           | 169.240                                  | 1.493            | 1.488  | -                | 3.770  | 12.064           | 3.917            |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                         | 14.047.434        | 12.378.621                               | 199.245          | 148.867  | 275.321          | 69.984                                       | 1.957.759        | 1.099.784        |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   |                         | <b>14.357.664</b> | <b>12.929.760</b>                        | <b>201.220</b>   | <b>150.508</b>   | <b>276.750</b>   | <b>99.273</b>                                | <b>2.003.946</b> | <b>1.437.372</b> |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>   |                         |                   |  |                  |  |                  |  |                  |                  |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten  |                         | (3.118)           | (1.256)                                  | -                | -  | -                | -  | -                | -                |
| Zahlbare Bareinschüsse  |                         | (17)              | (79)                                     | -                | -  | -                | -  | -                | -                |
| Zahlbare Barsicherheiten  |                         | (112.894)         | (10)                                     | -                | (3)  | (3.100)          | -  | (152.660)        | -                |
| Verbindlichkeiten   | 11                      | (154.235)         | (150.182)                                | (1.003)          | (127)  | (195)            | (14.882)                                     | (7.336)          | (11.622)         |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                         | (187.454)         | (286.343)                                | -                | -  | (1.967)          | (12.635)                                     | (8.152)          | (297.914)        |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                   |                         | <b>(457.718)</b>  | <b>(437.870)</b>                         | <b>(1.003)</b>   | <b>(130)</b>   | <b>(5.262)</b>   | <b>(27.517)</b>                              | <b>(168.148)</b> | <b>(309.536)</b> |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                |                         | <b>13.899.946</b> | <b>12.491.890</b>                        | <b>200.217</b>   | <b>150.378</b>   | <b>271.488</b>   | <b>71.756</b>                                | <b>1.835.798</b> | <b>1.127.836</b> |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

### Für den Verwaltungsrat

Deirdre Somers  
Verwaltungsratsmitglied  
29. Juni 2021

Paul McGowan  
Verwaltungsratsmitglied  
29. Juni 2021

# iSHARES VI PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. März 2021

|   | Anm. | iShares Edge MSCI EM<br>Minimum Volatility<br>UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI Europe<br>Minimum Volatility ESG<br>UCITS ETF <sup>1</sup> |                  | iShares Edge MSCI Europe<br>Minimum Volatility<br>UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI USA<br>Minimum Volatility ESG<br>UCITS ETF <sup>1</sup> |  |
|---|------|---|------------------|--|------------------|---|------------------|---|--|
|   |      | 2021<br>Tsd. USD  | 2020<br>Tsd. USD | 2021<br>Tsd. EUR   | 2020<br>Tsd. EUR | 2021<br>Tsd. EUR  | 2020<br>Tsd. EUR | 2021<br>Tsd. USD  |  |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>   |      |   |                  |  |                  |   |                  |   |  |
| Zahlungsmittel  |      | 1.902   | 3.647            | 62   |                  | 3.751   | 14.724           | 120.182   |  |
| Bareinschüsse   |      | 179   | 782              | 7  |                  | 566   | 817              | 166   |  |
| Forderungen   | 10   | 1.634   | 3.606            | 30   |                  | 4.132   | 5.011            | 28.152  |  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |      | 468.483   | 404.898          | 11.922   |                  | 914.150   | 1.204.088        | 1.438.910   |  |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   |      | <b>472.198</b>  | <b>412.933</b>   | <b>12.021</b>  |                  | <b>922.599</b>  | <b>1.224.640</b> | <b>1.587.410</b>  |  |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>   |      |   |                  |  |                  |   |                  |   |  |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten  |      | (881)   | (821)            | -  |                  | -   | -                | -   |  |
| Zahlbare Bareinschüsse  |      | -   | -                | -  |                  | (20)  | (89)             | -   |  |
| Verbindlichkeiten   | 11   | (188)   | (1.909)          | (3)  |                  | (202)   | (12.139)         | (143.710)   |  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |      | (2)   | (217)            | (2)  |                  | (8)   | -                | -   |  |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                   |      | <b>(1.071)</b>  | <b>(2.947)</b>   | <b>(5)</b>   |                  | <b>(230)</b>  | <b>(12.228)</b>  | <b>(143.710)</b>  |  |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                |      |   |                  |  |                  |   |                  |   |  |
|   |      | <b>471.127</b>  | <b>409.986</b>   | <b>12.016</b>  |                  | <b>922.369</b>  | <b>1.212.412</b> | <b>1.443.700</b>  |  |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VI PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. März 2021

|  | Anm. | iShares Edge MSCI World<br>Minimum Volatility ESG<br>UCITS ETF <sup>1</sup> | iShares Edge MSCI World<br>Minimum Volatility<br>UCITS ETF |                  | iShares Edge S&P 500 Minimum<br>Volatility UCITS ETF |                  | iShares Global AAA-AA Govt<br>Bond UCITS ETF |                  |  |
|--|------|---|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|
|  |      | 2021<br>Tsd. USD  | 2021<br>Tsd. USD   | 2020<br>Tsd. USD | 2021<br>Tsd. USD                                     | 2020<br>Tsd. USD | 2021<br>Tsd. USD                             | 2020<br>Tsd. USD |  |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>  |      |   |  |                  |  |                  |  |                  |  |
| Zahlungsmittel   |      | 37.332  | 14.587   | 17.519           | 4.616  | 5.076            | 1.098  | 1.014            |  |
| Zahlungsmitteläquivalente  |      | -   | 1.641  | -                | 698  | -                | -  | 39               |  |
| Bareinschüsse  |      | 52  | 1.078  | 2.625            | 277  | 1.162            | -  | -                |  |
| Forderungen  | 10   | 264   | 7.377  | 39.679           | 3.538  | 1.709            | 1.067  | 1.121            |  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet         |      | 186.643   | 3.508.662  | 4.068.076        | 1.529.498  | 1.989.590        | 157.484                                      | 154.695          |  |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>  |      | <b>224.291</b>  | <b>3.533.345</b>   | <b>4.127.899</b> | <b>1.538.627</b>                                     | <b>1.997.537</b> | <b>159.649</b>                               | <b>156.869</b>   |  |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>  |      |   |  |                  |  |                  |  |                  |  |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten   |      | (48)  | -  | -                | -  | -                | -  | -                |  |
| Verbindlichkeiten  | 11   | (36.711)  | (933)  | (33.323)         | (2.857)  | (351)            | (44)   | (27)             |  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet      |      | (104)   | (5.947)  | (2.724)          | (8.985)  | (3.764)          | -  | -                |  |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>  |      | <b>(36.863)</b>   | <b>(6.880)</b>   | <b>(36.047)</b>  | <b>(11.842)</b>                                      | <b>(4.115)</b>   | <b>(44)</b>                                  | <b>(27)</b>      |  |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b> |      | <b>187.428</b>  | <b>3.526.465</b>   | <b>4.091.852</b> | <b>1.526.785</b>                                     | <b>1.993.422</b> | <b>159.605</b>                               | <b>156.842</b>   |  |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VI PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. März 2021

|  | Anm. | iShares Global Corp Bond EUR<br>Hedged UCITS ETF (Dist) |                  | iShares Global High Yield Corp<br>Bond CHF Hedged<br>UCITS ETF (Dist) |                  | iShares Global High Yield Corp<br>Bond GBP Hedged<br>UCITS ETF (Dist) |                  | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond<br>CHF Hedged<br>UCITS ETF (Dist) |                  |
|--|------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|--|------------------|
|  |      | 2021<br>Tsd. EUR  | 2020<br>Tsd. EUR | 2021<br>Tsd. CHF  | 2020<br>Tsd. CHF | 2021<br>Tsd. GBP  | 2020<br>Tsd. GBP | 2021<br>Tsd. CHF   | 2020<br>Tsd. CHF |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>  |      |   |                  |   |                  |   |                  |  |                  |
| Zahlungsmittel   |      | 16.582  | 6.062            | 355   | 4.207            | 3.479   | 1.750            | 64   | 274              |
| Zahlungsmitteläquivalente  |      | 1.156   | 574              | 3.622   | 407              | -   | 2.651            | 637  | 1.008            |
| Bareinschüsse  |      | 71  | -                | -   | -                | -   | -                | -  | -                |
| Barsicherheiten  |      | -   | -                | -   | -                | -   | -                | -  | 1                |
| Forderungen  | 10   | 15.080  | 13.088           | 4.051   | 4.015            | 3.326   | 3.349            | 1.430  | 1.449            |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet    |      | 1.666.485   | 1.168.892        | 236.092   | 192.568          | 193.937   | 167.102          | 117.714  | 99.091           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>  |      | <b>1.699.374</b>  | <b>1.188.616</b> | <b>244.120</b>  | <b>201.197</b>   | <b>200.742</b>  | <b>174.852</b>   | <b>119.845</b>   | <b>101.823</b>   |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>  |      |   |                  |   |                  |   |                  |  |                  |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten   |      | -   | -                | (210)   | -                | -   | -                | -  | -                |
| Zahlbare Barsicherheiten   |      | -   | -                | -   | -                | -   | -                | -  | (1)              |
| Verbindlichkeiten  | 11   | (1.844)   | (2.083)          | (2.000)   | (689)            | (1.595)   | (458)            | (51)   | (61)             |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet |      | (41.030)  | (4.035)          | (6.354)   | (542)            | (1.345)   | (11.027)         | (4.913)  | (462)            |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                      |      | <b>(42.874)</b>   | <b>(6.118)</b>   | <b>(8.564)</b>  | <b>(1.231)</b>   | <b>(2.940)</b>  | <b>(11.485)</b>  | <b>(4.964)</b>   | <b>(524)</b>     |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes<br/>Nettovermögen</b>               |      |   |                  |   |                  |   |                  |  |                  |
|  |      | <b>1.656.500</b>  | <b>1.182.498</b> | <b>235.556</b>  | <b>199.966</b>   | <b>197.802</b>  | <b>163.367</b>   | <b>114.881</b>   | <b>101.299</b>   |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VI PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. März 2021

|  |      | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond<br>EUR Hedged<br>UCITS ETF (Dist) |                  | iShares J.P. Morgan \$ EM<br>Investment Grade Bond UCITS<br>ETF <sup>1</sup> | iShares MSCI Europe<br>Consumer<br>Discretionary Sector UCITS<br>ETF <sup>1</sup> | iShares MSCI Europe<br>Consumer<br>Staples Sector UCITS ETF <sup>1</sup> |
|--|------|--|------------------|--|---|--|
|  | Anm. | 2021<br>Tsd. EUR   | 2020<br>Tsd. EUR | 2021<br>Tsd. USD   | 2021<br>Tsd. EUR  | 2021<br>Tsd. EUR   |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>  |      |  |                  |  |   |  |
| Zahlungsmittel   |      | 1.149  | 29.951           | 192  | 6   | 5  |
| Zahlungsmitteläquivalente  |      | 13.729   | 1.326            | -  | -   | -  |
| Barsicherheiten  |      | -  | 7                | -  | -   | -  |
| Forderungen  | 10   | 44.023   | 109.769          | 274  | 1   | 6  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet    |      | 3.414.844  | 2.704.270        | 24.410   | 4.701   | 3.005  |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>  |      | <b>3.473.745</b>   | <b>2.845.323</b> | <b>24.876</b>  | <b>4.708</b>  | <b>3.016</b>   |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>  |      |  |                  |  |   |  |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten   |      | -  | (459)            | -  | -   | -  |
| Zahlbare Barsicherheiten   |      | -  | (7)              | -  | -   | -  |
| Verbindlichkeiten  | 11   | (6.935)  | (92.437)         | (1)  | -   | -  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet |      | (120.720)  | (14.240)         | -  | -   | -  |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                      |      | <b>(127.655)</b>   | <b>(107.143)</b> | <b>(1)</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>   |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes<br/>Nettovermögen</b>               |      | <b>3.346.090</b>   | <b>2.738.180</b> | <b>24.875</b>  | <b>4.708</b>  | <b>3.016</b>   |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VI PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. März 2021

|  |      | iShares MSCI Europe Energy<br>Sector UCITS ETF <sup>1</sup><br>2021 | iShares MSCI Europe Financials<br>Sector UCITS ETF <sup>1</sup><br>2021 | iShares MSCI Europe Health<br>Care Sector UCITS ETF <sup>1</sup><br>2021 | iShares MSCI Europe<br>Information<br>Technology Sector UCITS ETF <sup>1</sup><br>2021 |
|--|------|---|---|--|--|
|  | Anm. | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  | Tsd. EUR   | Tsd. EUR   |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>  |      |   |   |  |  |
| Zahlungsmittel   |      | 5   | 3   | 23   | -  |
| Forderungen  | 10   | 2.450   | 8   | 5  | 1  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |      | 4.793   | 2.331   | 5.944  | 2.400  |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>  |      | <b>7.248</b>  | <b>2.342</b>  | <b>5.972</b>   | <b>2.401</b>   |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>  |      |   |   |  |  |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten   |      | (2.438)   | -   | -  | -  |
| Verbindlichkeiten  | 11   | -   | -   | (14)   | -  |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                |      | <b>(2.438)</b>  | <b>-</b>  | <b>(14)</b>  | <b>-</b>   |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>             |      | <b>4.810</b>  | <b>2.342</b>  | <b>5.958</b>   | <b>2.401</b>   |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VI PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. März 2021

|   | Anm. | iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF |                  | iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc) |                  | iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc) |                  | iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc) |                  |
|---|------|---------------------------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|--|------------------|
|   |      | 2021<br>Tsd. EUR                      | 2020<br>Tsd. EUR | 2021<br>Tsd. CHF                              | 2020<br>Tsd. CHF | 2021<br>Tsd. CHF                              | 2020<br>Tsd. CHF | 2021<br>Tsd. CHF                           | 2020<br>Tsd. CHF |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>   |      |                                       |                  |   |                  |   |                  |  |                  |
| Zahlungsmittel  |      | 259                                   | 1.952            | 1.626   | 651              | 2.092   | 5.893            | 799  | 354              |
| Zahlungsmitteläquivalente   |      | -                                     | 287              | -   | -                | 685   | 541              | 374  | 1.053            |
| Bareinschüsse   |      | 41                                    | 156              | 54  | 31               | 181   | 300              | 58   | 360              |
| Forderungen   | 10   | 367                                   | 693              | 1.752   | 2.120            | 962   | 1.119            | 360  | 205              |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |      | 63.776                                | 334.619          | 226.777                                       | 199.759          | 490.184                                       | 542.666          | 320.240                                    | 178.919          |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   |      | <b>64.443</b>                         | <b>337.707</b>   | <b>230.209</b>                                | <b>202.561</b>   | <b>494.104</b>                                | <b>550.519</b>   | <b>321.831</b>                             | <b>180.891</b>   |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>   |      |                                       |                  |   |                  |   |                  |  |                  |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten  |      | -                                     | -                | -   | (157)            | -   | -                | -  | (68)             |
| Verbindlichkeiten   | 11   | (8)                                   | (53)             | (135)   | (115)            | (354)   | (5.209)          | (221)                                      | (37)             |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |      | -                                     | -                | (823)   | (142)            | (14.790)                                      | (2.231)          | (12.179)                                   | (576)            |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                   |      | <b>(8)</b>                            | <b>(53)</b>      | <b>(958)</b>                                  | <b>(414)</b>     | <b>(15.144)</b>                               | <b>(7.440)</b>   | <b>(12.400)</b>                            | <b>(681)</b>     |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                |      | <b>64.435</b>                         | <b>337.654</b>   | <b>229.251</b>                                | <b>202.147</b>   | <b>478.960</b>                                | <b>543.079</b>   | <b>309.431</b>                             | <b>180.210</b>   |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VI PLC

## BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

|   | iShares S&P 500 Swap UCITS<br>ETF <sup>1</sup><br>2021 |                |
|---|--|----------------|
|   | Anm.   | Tsd. USD       |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>   |  |                |
| Barsicherheiten   |  | 430            |
| Forderungen   | 10   | 1              |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet |  | 691.660        |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   |  | <b>692.091</b> |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>   |  |                |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten  |  | (284)          |
| Verbindlichkeiten   | 11   | (3.926)        |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                   |  | <b>(4.210)</b> |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes<br/>Nettovermögen</b>            |  | <b>687.881</b> |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

### 1. Allgemeine Informationen

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

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

#### 2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

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

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

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

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

Alle Beträge sind auf volle Tausend gerundet, sofern nicht anderweitig angegeben.

#### 2.2 Finanzinstrumente

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

##### 2.2.1 Klassifizierung

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

##### 2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

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

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

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

##### 2.2.3 Bewertung

Sämtliche Finanzinstrumente werden beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

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

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

##### 2.2.3 Bewertung (Fortsetzung)

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

##### 2.2.4 Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

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

- Anlagen in Schuldtiteln und Eigenkapitalinstrumenten und börsengehandelten Derivaten, die auf einem Markt oder an einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet, was für die Zwecke des Abschlusses der im Prospekt des Unternehmens vorgeschriebenen Bewertungsmethode entspricht. Je nach Art der zugrunde liegenden Anlage könnte der herangezogene Wert der Schlusskurs, der Schlussmittelkurs oder der Geldkurs am maßgeblichen Markt sein.
- Anlagen, die einen Beteiligungsanteil an einem Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) oder ETF darstellen, in den investiert wird, werden zum ungeprüften NIW und gegebenenfalls zum unabhängig geprüften NIW zum Bewertungsstichtag eines solchen Beteiligungsanteils bewertet, wie vom Verwalter des OGA/ETF, in den investiert wird, berechnet und gemäß den Anforderungen des OGA, von dem die betreffende Anlage einen Beteiligungsanteil darstellt. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden OGA/ETF, in den investiert wird, wird vor Abzug aller Rücknahmekosten ausgewiesen, die bei Rücknahme durch den zugrunde liegenden OGA/ETF anfallen können.
- Anlagen in zentral abgewickelten, im Freiverkehr gehandelten („OTC“-)Derivaten werden anhand von Bewertungstechniken bewertet.

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

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

##### 2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente

###### 2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

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

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

###### 2.2.5.2 Devisenterminkontrakte

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

###### 2.2.5.3 Swaps

Ein Swap ist eine zwischen zwei Parteien individuell ausgehandelte Vereinbarung am OTC-Markt, einen Zahlungsstrom gegen einen anderen auszutauschen. Swaps können als bilateraler Vertrag abgewickelt werden („OTC-Swaps“) oder zentral abgewickelt werden („zentral abgewickelte Swaps“).

Nach Abschluss eines zentral abgewickelten Kontrakts ist der Fonds verpflichtet, beim Makler eine Einschussmarge in Form von Zahlungsmitteln in Höhe eines Betrages zu leisten, der abhängig von der Kontraktgröße und dem Risikoprofil variiert.

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

##### 2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

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

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

##### 2.2.7 Sicherheiten und Bareinschüsse

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

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

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

##### 2.2.8 Rückkaufbare Anteile

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

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

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

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

#### 2.3 Fremdwährungen

##### 2.3.1 Referenz- und Darstellungswährung

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

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

Die Darstellung der Abschlüsse des Unternehmens erfolgt in GBP.

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.3 Fremdwährungen (Fortsetzung)

##### 2.3.2 Transaktionen und Salden

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

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

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

#### 2.4 Kritische Bilanzierungsschätzungen und -beurteilungen

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

##### 2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

###### 2.4.1.1 Beizulegender Zeitwert von im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumenten

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

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

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

###### 2.4.1.3 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten mit maßgeblichen, nicht beobachtbaren Parametern

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

##### 2.4.2 Beurteilungen

###### 2.4.2.1 Bewertung als Investmentunternehmen

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

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

#### 2.5 Dividendenerträge

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

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

#### 2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe

Erträge aus der Wertpapierleihe entstehen durch den Verleih von Wertpapieren im Eigentum des Fonds an dritte Entleiher. Erträge aus der Wertpapierleihe werden in der Gewinn- und Verlustrechnung periodengerecht ausgewiesen.

#### 2.8 Kosten und Gebühren

Gebühren werden in der Gewinn- und Verlustrechnung periodengerecht ausgewiesen, mit Ausnahme von Transaktionsgebühren für den Kauf und Verkauf von Anlagen, die zum Zeitpunkt ihres Anfallens erfasst werden.

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

#### 2.9 Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte

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

#### 2.10 Ausschüttungen

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

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

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

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

#### 2.11 Besteuerung

##### 2.11.1 Tatsächliche Steuern

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

##### 2.11.2 Latente Steuern

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

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken

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

#### 3.1 Risikomanagementrahmen

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

#### 3.2 Marktrisiko

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

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

Eine maßgebliche Kennzahl, die von der RQA Group zur Messung von Marktrisiken verwendet wird, ist der „Value at Risk“ („VaR“), der Währungs-, Zins- und Preisrisiken umfasst. Die RQA Group ist eine zentralisierte Gruppe, die eine unabhängige Risikomanagementfunktion ausübt. Die Gruppe ermittelt, misst und überwacht Anlagerisiken unabhängig.

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

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

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

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

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

| Fondsname  | 2021<br>% | 2020<br>% |
|--|-----------|-----------|
| iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF                                 | 0,29      | 2,20      |
| iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF                   | 2,66      | 3,57      |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF                             | 2,83      | 3,82      |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF                        | 2,29      | 6,30      |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF <sup>1</sup>   | 2,18      | -         |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF                    | 2,20      | 7,82      |
| iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF <sup>1</sup>      | 3,07      | -         |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF <sup>1</sup>    | 2,40      | -         |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF                     | 2,32      | 9,48      |
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF                        | 3,07      | 13,62     |
| iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF                                | 0,90      | 2,22      |
| iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)                     | 0,57      | 2,06      |
| iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)          | 0,51      | 4,82      |
| iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)          | 0,50      | 4,83      |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)               | 1,10      | 5,37      |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)               | 1,09      | 5,38      |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Investment Grade Bond UCITS ETF <sup>1</sup>   | 1,04      | -         |
| iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF <sup>1</sup> | 3,31      | -         |
| iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF <sup>1</sup>       | 2,59      | -         |
| iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF <sup>1</sup>                 | 5,80      | -         |
| iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF <sup>1</sup>             | 4,37      | -         |
| iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF <sup>1</sup>            | 2,61      | -         |
| iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF <sup>1</sup> | 4,55      | -         |
| iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF                                    | 2,90      | 8,82      |
| iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)                            | 3,10      | 5,40      |
| iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)                            | 3,03      | 10,21     |
| iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)                               | 3,61      | 12,75     |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF <sup>1</sup>                              | 3,82      | -         |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

#### 3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

#### Bestehendes Fremdwährungsrisiko

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

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

##### 3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

###### Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

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

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

###### Management des Fremdwährungsrisikos

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

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

##### 3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

###### Bestehendes Zinsrisiko

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

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

###### Management des Zinsrisikos

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

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

##### 3.2.3 Aus dem sonstigen Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

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

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

##### 3.2.3 Aus dem sonstigen Preisrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Der Ausbruch einer durch ein neuartiges Coronavirus verursachten ansteckenden Atemwegserkrankung namens COVID-19 hat sich zu einer weltweiten Pandemie entwickelt. Dieses Coronavirus hat zu Reisebeschränkungen, geschlossenen Grenzen, erweiterten Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen an den Einreisehäfen und andernorts, Unterbrechungen und Verzögerungen bei der Vorbereitung und Erbringung von Gesundheitsdiensten, längeren Quarantänezeiten, Stornierungen, Unterbrechungen von Lieferketten und einer geringeren Verbrauchernachfrage sowie zu allgemeiner Besorgnis und Unsicherheit geführt. Die Auswirkungen von COVID-19 haben die Volkswirtschaften vieler Nationen in der ganzen Welt, einzelne Emittenten und die Kapitalmärkte negativ beeinflusst und könnten sich in einem Ausmaß fortsetzen, das nicht unbedingt vorhersehbar ist. Ferner könnten die Auswirkungen ansteckender Krankheiten in Schwellenländern größer sein, da es dort allgemein weniger gut etablierte Gesundheitssysteme gibt. Krisen im Bereich der Gesundheit, die durch den Ausbruch von COVID-19 ausgelöst werden, können darüber hinaus in bestimmten Ländern oder weltweit bereits vorhandene politische, soziale und wirtschaftliche Risiken verstärken. Die Dauer des COVID-19-Ausbruchs und seine Auswirkungen lassen sich nicht mit Sicherheit bestimmen.

#### Bestehendes Preisrisiko

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

#### Management des Preisrisikos

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

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

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

#### 3.3 Liquiditätsrisiko

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

#### Bestehendes Liquiditätsrisiko

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

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

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

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

# ISHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.3 Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

##### Management des Liquiditätsrisikos

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

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

Keine Vermögenswerte der Fonds unterliegen besonderen Liquiditätsvereinbarungen.

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko

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

##### Bestehendes Kontrahenten-Kreditrisiko

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

Das Risiko der einzelnen Fonds beschränkt sich auf die Kontrakte, in denen sie aktuell eine Position in finanziellen Vermögenswerten halten, reduziert um die vom Kontrahenten erhaltenen Sicherheiten, oder auf Kontrahenten, die von den einzelnen Fonds eine Sicherheit erhalten haben. Der Buchwert finanzieller Vermögenswerte gibt zusammen mit Zahlungsmitteln, die bei Kontrahenten gehalten werden, das maximale Brutto-Kontrahenten-Kreditrisiko für jeden Fonds zum Abschlussstichtag am besten wieder, vor Berücksichtigung der Auswirkungen eines Rahmenvertrages („Master Agreement“) nach dem Muster der International Swaps and Derivatives Associations, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder eines ähnlichen Vertrags und vor einem Netting, welches das gesamte Kontrahenten-Kreditrisiko verringern würde. Jeder Fonds tätigt Transaktionen nur mit Kontrahenten, die als regulierte Unternehmen einer aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben. Zahlungsmittel, die von Kontrahenten von DFI als Sicherheit gehalten werden, unterliegen dem Kreditrisiko des Kontrahenten.

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

##### Management des Kontrahenten-Kreditrisikos

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

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

Im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten bestanden weder zum 31. März 2021 noch zum 31. März 2020 überfällige oder wertgeminderte Salden.

#### 3.4.1 DFI

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

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.1 DFI (Fortsetzung)

##### 3.4.1.1 Börsengehandelte DFI

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

##### 3.4.1.2 OTC-DFI

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

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

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

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

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

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

Die nachstehenden Tabellen geben die Gesamtzahl von OTC-DFI-Kontrahenten an, denen jeder Fonds ausgesetzt ist, das niedrigste langfristige Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten (oder seiner übergeordneten Muttergesellschaft, wenn er kein Rating hat), das Höchstisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten (das auf Nettobasis berechnet wird) und die verbundenen Bar- und Sachsicherheiten, die in Bezug auf dieses jeweilige Kontrahentenrisiko erhalten wurden, sofern zutreffend:

| Zum 31. März 2021                                      | Währung | Gesamtzahl der Kontrahenten | Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten | Höchstisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd. | Insgesamt erhaltene Sicherheiten in Bezug auf das Höchstisiko Tsd. |
|--|---------|-----------------------------|---|---|--|
| iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF | USD     | 5                           | A   | 2.886   | 2.200  |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF           | USD     | 5                           | A   | 60.330  | 55.680   |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF                         | USD     | 2                           | A-  | 809   | -  |

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.1 DFI (Fortsetzung)

##### 3.4.1.2 OTC-DFI (Fortsetzung)

| Zum 31. März 2020                                      | Währung | Gesamtzahl der Kontrahenten | Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten | Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd. | Insgesamt erhaltene Sicherheiten in Bezug auf das Höchstrisiko Tsd. |
|--|---------|-----------------------------|---|--|---|
| iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF | USD     | 3                           | A+  | -  | -   |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF           | USD     | 4                           | A+  | -  | -   |

Bei von dem jeweiligen Fonds gehaltenen Total Return Swaps wird das Risiko zusätzlich gemindert, da Barmittelbewegungen monatlich stattfinden und der Gewinn oder Verlust im betreffenden Fonds realisiert wird.

#### 3.4.2 Verwahrstelle

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

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

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

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

Das langfristige Bonitätsrating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle und der Unterdepotbank, State Street Corporation, zum 31. März 2021 ist A (31. März 2020: A) (Rating von Standard & Poor's).

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

#### 3.4.3 Wertpapierleihe

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

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

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

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

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

| Fondsname   | Währung | Wert der ent-        | Wert der                | Wert der ent-        | Wert der                |
|---|---------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|   |         | liehenen Wertpapiere | erhaltenen Sicherheiten | liehenen Wertpapiere | erhaltenen Sicherheiten |
|   |         | 31. März 2021        | 31. März 2021           | 31. März 2020        | 31. März 2020           |
|   |         | Tsd.                 | Tsd.                    | Tsd.                 | Tsd.                    |
| iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF                        | EUR     | 11.071               | 11.628                  | 9.431                | 10.056                  |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF                    | USD     | 199.993              | 224.718                 | 182.221              | 194.890                 |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF               | USD     | 30.919               | 34.466                  | 9.421                | 10.552                  |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF           | EUR     | 162.995              | 177.637                 | 195.221              | 217.721                 |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF        | USD     | 91                   | 104                     | -                    | -                       |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF            | USD     | 465.674              | 512.440                 | 521.132              | 581.558                 |
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF               | USD     | 18.092               | 19.848                  | 60.756               | 68.084                  |
| iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF                       | USD     | 31.651               | 33.894                  | 18.641               | 20.404                  |
| iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)            | EUR     | 41.679               | 43.996                  | 28.102               | 30.027                  |
| iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) | CHF     | 19.005               | 20.148                  | 16.389               | 17.536                  |
| iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | GBP     | 14.645               | 15.530                  | 11.920               | 12.747                  |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)      | CHF     | 8.273                | 8.691                   | 11.354               | 12.142                  |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)      | EUR     | 288.496              | 309.527                 | 291.925              | 311.898                 |
| iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF     | EUR     | 343                  | 383                     | -                    | -                       |
| iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF           | EUR     | 472                  | 517                     | -                    | -                       |
| iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF                 | EUR     | 126                  | 140                     | -                    | -                       |
| iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF                | EUR     | 871                  | 963                     | -                    | -                       |
| iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF                           | EUR     | 7.548                | 8.352                   | 65.384               | 72.522                  |

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Fondsname                                     | Währung | Wert der entliehenen Wertpapiere | Wert der erhaltenen Sicherheiten | Wert der entliehenen Wertpapiere | Wert der erhaltenen Sicherheiten |
|---|---------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   |         | 31. März 2021                    |                                  | 31. März 2020                    |                                  |
|   |         | Tsd.                             | Tsd.                             | Tsd.                             | Tsd.                             |
| iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | CHF     | 75.771                           | 82.977                           | 68.792                           | 76.728                           |
| iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | CHF     | 52.613                           | 58.024                           | 61.776                           | 68.781                           |
| iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)    | CHF     | 11.977                           | 13.184                           | 8.851                            | 9.898                            |

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

Zum 31. März 2021 und zum 31. März 2020 bestehen alle hereingenommenen Sicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

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

##### 3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln

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

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

| Zum 31. März 2021   | Währung | Mit Anlagequalität<br>% der Schuldtitel | Ohne Anlagequalität<br>% der Schuldtitel | Ohne Rating<br>% der Schuldtitel | Insgesamt<br>% der Schuldtitel |
|---|---------|---|--|----------------------------------|--------------------------------|
| iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF                        | EUR     | 99,79                                   | 0,21                                     | -                                | 100,00                         |
| iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF          | USD     | 100,00                                  | -  | -                                | 100,00                         |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF                    | USD     | 100,00                                  | -  | -                                | 100,00                         |
| iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF                       | USD     | 100,00                                  | -  | -                                | 100,00                         |
| iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)            | EUR     | 99,43                                   | 0,57                                     | -                                | 100,00                         |
| iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) | CHF     | 6,22                                    | 93,78                                    | -                                | 100,00                         |
| iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | GBP     | 6,75                                    | 93,25                                    | -                                | 100,00                         |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)      | CHF     | 58,82                                   | 40,38                                    | 0,80                             | 100,00                         |

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)

| Zum 31. März 2021  | Währung | Mit Anlagequalität<br>% der Schuldtitel | Ohne Anlagequalität<br>% der Schuldtitel | Ohne Rating<br>% der Schuldtitel | Insgesamt<br>% der Schuldtitel |
|--|---------|---|--|----------------------------------|--------------------------------|
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | EUR     | 58,89                                   | 40,63                                    | 0,48                             | 100,00                         |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Investment Grade Bond UCITS ETF  | USD     | 97,93                                   | 2,07                                     | -                                | 100,00                         |

| Zum 31. März 2020   | Währung | Mit Anlagequalität<br>% der Schuldtitel | Ohne Anlagequalität<br>% der Schuldtitel | Ohne Rating<br>% der Schuldtitel | Insgesamt<br>% der Schuldtitel |
|---|---------|---|--|----------------------------------|--------------------------------|
| iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF                        | EUR     | 98,53                                   | 1,47                                     | -                                | 100,00                         |
| iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF          | USD     | 100,00                                  | -  | -                                | 100,00                         |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF                    | USD     | 100,00                                  | -  | -                                | 100,00                         |
| iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF                       | USD     | 100,00                                  | -  | -                                | 100,00                         |
| iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)            | EUR     | 98,74                                   | 1,26                                     | -                                | 100,00                         |
| iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) | CHF     | 4,26                                    | 95,74                                    | -                                | 100,00                         |
| iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | GBP     | 4,49                                    | 95,51                                    | -                                | 100,00                         |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)      | CHF     | 56,18                                   | 43,82                                    | -                                | 100,00                         |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)      | EUR     | 57,07                                   | 42,92                                    | 0,01                             | 100,00                         |

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

#### 4. Zeitwerthierarchie

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

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

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

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

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

- (i) für Fremd- und Eigenkapitalinstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernotierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) für ausländische Aktien der Einsatz unabhängiger Anpassungsfaktoren für den beizulegenden Zeitwert, aus denen die Differenz zwischen dem letzten Marktschluss und dem Bewertungszeitpunkt des jeweiligen Fonds hervorgeht;
- (iii) für notleidende Fremdkapitalinstrumente der Einsatz aktueller Transaktionen und/oder notleidender Eigenkapitalinstrumente, für die keine Marktdaten zur Verfügung stehen;
- (iv) für Zinsswaps, der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows basierend auf beobachtbaren Zinskurven;
- (v) für Devisenterminkontrakte, der Barwert der künftigen Cashflows basierend auf den Terminkursen zum Bilanzstichtag;
- (vi) für Währungsoptionen, Optionspreismodelle und
- (vii) für andere Finanzinstrumente, Discounted-Cash-Flow-Analysen.

Alle daraus resultierenden Schätzungen des beizulegenden Zeitwerts werden der Ebene 2 zugeordnet, abgesehen von nicht notierten Aktien, bedingten Kaufpreisforderungen und bestimmten Derivatekontrakten, bei denen der beizulegende Zeitwert auf Grundlage der Barwerte ermittelt wurde, wobei die verwendeten Abzinsungssätze zur Berücksichtigung von Kontrahenten-Kreditrisiken oder des eigenen Kreditrisikos angepasst werden.

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

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

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. März 2021 und 31. März 2020 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

#### 31. März 2021

| <b>Fondsname</b>   | <b>Ebene 1</b>  | <b>Ebene 2</b>  | <b>Ebene 3</b>  | <b>Insgesamt</b> |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF</b>                                | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                 |                 |                  |
| - Anleihen   | -               | 199.244         | -               | 199.244          |
| - Terminkontrakte (Futures)  | 1               | -               | -               | 1                |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>1</b>        | <b>199.244</b>  | <b>-</b>        | <b>199.245</b>   |

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. März 2021 (Fortsetzung)

| <b>Fondsname</b>  | <b>Ebene 1</b>  | <b>Ebene 2</b>   | <b>Ebene 3</b>  | <b>Insgesamt</b> |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF</b>                     | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen  | -               | 268.989          | -               | 268.989          |
| - Ungedeckte Total Return Swaps   | -               | 6.332            | -               | 6.332            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>275.321</b>   | <b>-</b>        | <b>275.321</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Ungedeckte Total Return Swaps   | -               | (1.967)          | -               | (1.967)          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>(1.967)</b>   | <b>-</b>        | <b>(1.967)</b>   |
| <b>iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF</b>                               | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen  | -               | 1.781.910        | -               | 1.781.910        |
| - Ungedeckte Total Return Swaps   | -               | 175.849          | -               | 175.849          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>1.957.759</b> | <b>-</b>        | <b>1.957.759</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Ungedeckte Total Return Swaps   | -               | (8.152)          | -               | (8.152)          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>(8.152)</b>   | <b>-</b>        | <b>(8.152)</b>   |
| <b>iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF</b>                          | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Aktien <sup>3</sup>   | 468.483         | -                | -               | 468.483          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>468.483</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>468.483</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (2)             | -                | -               | (2)              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(2)</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>(2)</b>       |
| <b>iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF</b>                  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Aktien  | 11.908          | -                | -               | 11.908           |
| - Bezugsrechte <sup>3</sup>   | -               | -                | -               | -                |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | 14               | -               | 14               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>11.908</b>   | <b>14</b>        | <b>-</b>        | <b>11.922</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures) <sup>1</sup>  | -               | -                | -               | -                |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | (2)              | -               | (2)              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>(2)</b>       | <b>-</b>        | <b>(2)</b>       |

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. März 2021 (Fortsetzung)

| <b>Fondsname</b>  | <b>Ebene 1</b>   | <b>Ebene 2</b>  | <b>Ebene 3</b>  | <b>Insgesamt</b> |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF</b>                      | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 914.033          | -               | -               | 914.033          |
| - Bezugsrechte  | -                | -               | 1               | 1                |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 116              | -               | -               | 116              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>914.149</b>   | <b>-</b>        | <b>1</b>        | <b>914.150</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (8)              | -               | -               | (8)              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(8)</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(8)</b>       |
| <b>iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF</b>                     | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 1.438.861        | -               | -               | 1.438.861        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 49               | -               | -               | 49               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.438.910</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>1.438.910</b> |
| <b>iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF</b>                   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 186.502          | -               | -               | 186.502          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 4                | -               | -               | 4                |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 137             | -               | 137              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>186.506</b>   | <b>137</b>      | <b>-</b>        | <b>186.643</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (2)              | -               | -               | (2)              |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (102)           | -               | (102)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(2)</b>       | <b>(102)</b>    | <b>-</b>        | <b>(104)</b>     |
| <b>iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF</b>                       | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 3.507.982        | -               | -               | 3.507.982        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 122              | -               | -               | 122              |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 558             | -               | 558              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>3.508.104</b> | <b>558</b>      | <b>-</b>        | <b>3.508.662</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (34)             | -               | -               | (34)             |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (5.913)         | -               | (5.913)          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(34)</b>      | <b>(5.913)</b>  | <b>-</b>        | <b>(5.947)</b>   |

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. März 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname   | Ebene 1          | Ebene 2          | Ebene 3         | Insgesamt        |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares Edge S&amp;P 500 Minimum Volatility UCITS ETF</b>                      | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                 |                  |
| - Aktien  | 1.529.296        | -                | -               | 1.529.296        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 62               | -                | -               | 62               |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 140              | -               | 140              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.529.358</b> | <b>140</b>       | <b>-</b>        | <b>1.529.498</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (8.985)          | -               | (8.985)          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>(8.985)</b>   | <b>-</b>        | <b>(8.985)</b>   |
| <b>iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF</b>                                  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                 |                  |
| - Anleihen  | -                | 157.484          | -               | 157.484          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>157.484</b>   | <b>-</b>        | <b>157.484</b>   |
| <b>iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)</b>                       | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                 |                  |
| - Anleihen  | -                | 1.664.695        | -               | 1.664.695        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 34               | -                | -               | 34               |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 1.756            | -               | 1.756            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>34</b>        | <b>1.666.451</b> | <b>-</b>        | <b>1.666.485</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (41.030)         | -               | (41.030)         |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>(41.030)</b>  | <b>-</b>        | <b>(41.030)</b>  |
| <b>iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)</b>            | <b>Tsd. CHF</b>  | <b>Tsd. CHF</b>  | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                 |                  |
| - Anleihen  | -                | 235.939          | -               | 235.939          |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 153              | -               | 153              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>236.092</b>   | <b>-</b>        | <b>236.092</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (6.354)          | -               | (6.354)          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>(6.354)</b>   | <b>-</b>        | <b>(6.354)</b>   |

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. März 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname   | Ebene 1         | Ebene 2          | Ebene 3         | Insgesamt        |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b>            | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b>  | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen  | -               | 192.131          | -               | 192.131          |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | 1.806            | -               | 1.806            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>193.937</b>   | <b>-</b>        | <b>193.937</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | (1.345)          | -               | (1.345)          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>(1.345)</b>   | <b>-</b>        | <b>(1.345)</b>   |
| <b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)</b>                 | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b>  | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen  | -               | 117.477          | -               | 117.477          |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | 237              | -               | 237              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>117.714</b>   | <b>-</b>        | <b>117.714</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | (4.913)          | -               | (4.913)          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>(4.913)</b>   | <b>-</b>        | <b>(4.913)</b>   |
| <b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)</b>                 | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen  | -               | 3.405.721        | -               | 3.405.721        |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | 9.123            | -               | 9.123            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>3.414.844</b> | <b>-</b>        | <b>3.414.844</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | (120.720)        | -               | (120.720)        |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>(120.720)</b> | <b>-</b>        | <b>(120.720)</b> |
| <b>iShares J.P. Morgan \$ EM Investment Grade Bond UCITS ETF</b>                  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen  | -               | 24.410           | -               | 24.410           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>24.410</b>    | <b>-</b>        | <b>24.410</b>    |
| <b>iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b>                | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Aktien  | 4.701           | -                | -               | 4.701            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>4.701</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>4.701</b>     |

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. März 2021 (Fortsetzung)

| <b>Fondsname</b>  | <b>Ebene 1</b>  | <b>Ebene 2</b>  | <b>Ebene 3</b>  | <b>Insgesamt</b> |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF</b>                      | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 3.005           | -               | -               | 3.005            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>3.005</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>3.005</b>     |
| <b>iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF</b>                                | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 4.793           | -               | -               | 4.793            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>4.793</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>4.793</b>     |
| <b>iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF</b>                            | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 2.331           | -               | -               | 2.331            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>2.331</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>2.331</b>     |
| <b>iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF</b>                           | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 5.944           | -               | -               | 5.944            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>5.944</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>5.944</b>     |
| <b>iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF</b>                | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 2.400           | -               | -               | 2.400            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>2.400</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>2.400</b>     |
| <b>iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF</b>                                      | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 63.773          | -               | -               | 63.773           |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 3               | -               | -               | 3                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>63.776</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>63.776</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures) <sup>1</sup>  | -               | -               | -               | -                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>         |

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. März 2021 (Fortsetzung)

| <b>Fondsname</b>  | <b>Ebene 1</b>  | <b>Ebene 2</b>  | <b>Ebene 3</b>  | <b>Insgesamt</b> |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b>                              | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 226.749         | -               | -               | 226.749          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 28              | -               | -               | 28               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>226.777</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>226.777</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                 |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | (823)           | -               | (823)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>(823)</b>    | <b>-</b>        | <b>(823)</b>     |
| <b>iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b>                              | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 490.033         | -               | 7               | 490.040          |
| - Bezugsrechte <sup>3</sup>   | -               | -               | -               | -                |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 25              | -               | -               | 25               |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | 119             | -               | 119              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>490.058</b>  | <b>119</b>      | <b>7</b>        | <b>490.184</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (6)             | -               | -               | (6)              |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | (14.784)        | -               | (14.784)         |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(6)</b>      | <b>(14.784)</b> | <b>-</b>        | <b>(14.790)</b>  |
| <b>iShares S&amp;P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b>                             | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 320.167         | -               | -               | 320.167          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 11              | -               | -               | 11               |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | 62              | -               | 62               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>320.178</b>  | <b>62</b>       | <b>-</b>        | <b>320.240</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                 |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | (12.179)        | -               | (12.179)         |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>(12.179)</b> | <b>-</b>        | <b>(12.179)</b>  |

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. März 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname  | Ebene 1         | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt       |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>iShares S&amp;P 500 Swap UCITS ETF</b>                                      | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                 |                 |                 |
| - Aktien   | 690.588         | -               | -               | 690.588         |
| - Ungedeckte Total Return Swaps  | -               | 1.072           | -               | 1.072           |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>690.588</b>  | <b>1.072</b>    | <b>-</b>        | <b>691.660</b>  |

<sup>1</sup> Wertpapiere der Ebene 1, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

<sup>3</sup> Wertpapiere der Ebene 3, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

#### 31. März 2020

| Fondsname  | Ebene 1         | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt       |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF</b>                                | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                 |                 |                 |
| - Anleihen   | -               | 148.867         | -               | 148.867         |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>-</b>        | <b>148.867</b>  | <b>-</b>        | <b>148.867</b>  |

|   |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF</b>                     | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                 |                 |                 |
| - Anleihen  | -               | 69.984          | -               | 69.984          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>69.984</b>   | <b>-</b>        | <b>69.984</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                 |                 |                 |
| - Ungedeckte Total Return Swaps   | -               | (12.635)        | -               | (12.635)        |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>(12.635)</b> | <b>-</b>        | <b>(12.635)</b> |

|   |                 |                  |                 |                  |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF</b>                               | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen  | -               | 1.099.784        | -               | 1.099.784        |
| - Ungedeckte Total Return Swaps <sup>2</sup>                                      | -               | -                | -               | -                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>1.099.784</b> | <b>-</b>        | <b>1.099.784</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Ungedeckte Total Return Swaps   | -               | (297.914)        | -               | (297.914)        |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>(297.914)</b> | <b>-</b>        | <b>(297.914)</b> |

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. März 2020 (Fortsetzung)

| <b>Fondsname</b>  | <b>Ebene 1</b>   | <b>Ebene 2</b>  | <b>Ebene 3</b>  | <b>Insgesamt</b> |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF</b>                          | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien <sup>3</sup>   | 404.869          | -               | -               | 404.869          |
| - Optionsscheine  | 29               | -               | -               | 29               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>404.898</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>404.898</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (217)            | -               | -               | (217)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(217)</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(217)</b>     |
| <b>iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF</b>                      | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 1.203.405        | -               | -               | 1.203.405        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 683              | -               | -               | 683              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.204.088</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>1.204.088</b> |
| <b>iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF</b>                       | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 4.064.770        | -               | -               | 4.064.770        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 304              | -               | -               | 304              |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 3.002           | -               | 3.002            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>4.065.074</b> | <b>3.002</b>    | <b>-</b>        | <b>4.068.076</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (1.059)          | -               | -               | (1.059)          |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (1.665)         | -               | (1.665)          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(1.059)</b>   | <b>(1.665)</b>  | <b>-</b>        | <b>(2.724)</b>   |
| <b>iShares Edge S&amp;P 500 Minimum Volatility UCITS ETF</b>                      | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 1.986.802        | -               | -               | 1.986.802        |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 2.788           | -               | 2.788            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.986.802</b> | <b>2.788</b>    | <b>-</b>        | <b>1.989.590</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (527)            | -               | -               | (527)            |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (3.237)         | -               | (3.237)          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(527)</b>     | <b>(3.237)</b>  | <b>-</b>        | <b>(3.764)</b>   |

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. März 2020 (Fortsetzung)

| <b>Fondsname</b>  | <b>Ebene 1</b>  | <b>Ebene 2</b>   | <b>Ebene 3</b>  | <b>Insgesamt</b> |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF</b>                                  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen  | -               | 154.695          | -               | 154.695          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>154.695</b>   | <b>-</b>        | <b>154.695</b>   |
| <b>iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)</b>                       | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen  | -               | 1.162.677        | -               | 1.162.677        |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | 6.215            | -               | 6.215            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>1.168.892</b> | <b>-</b>        | <b>1.168.892</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | (4.035)          | -               | (4.035)          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>(4.035)</b>   | <b>-</b>        | <b>(4.035)</b>   |
| <b>iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)</b>            | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b>  | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen  | -               | 192.271          | -               | 192.271          |
| - Optionsscheine <sup>3</sup>   | -               | -                | -               | -                |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | 297              | -               | 297              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>192.568</b>   | <b>-</b>        | <b>192.568</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | (542)            | -               | (542)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>(542)</b>     | <b>-</b>        | <b>(542)</b>     |
| <b>iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b>            | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b>  | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen  | -               | 166.355          | -               | 166.355          |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | 747              | -               | 747              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>167.102</b>   | <b>-</b>        | <b>167.102</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | (11.027)         | -               | (11.027)         |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>(11.027)</b>  | <b>-</b>        | <b>(11.027)</b>  |

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. März 2020 (Fortsetzung)

| <b>Fondsname</b>  | <b>Ebene 1</b>  | <b>Ebene 2</b>   | <b>Ebene 3</b>  | <b>Insgesamt</b> |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)</b>                 | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b>  | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen  | -               | 98.894           | -               | 98.894           |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | 197              | -               | 197              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>99.091</b>    | <b>-</b>        | <b>99.091</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | (462)            | -               | (462)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>(462)</b>     | <b>-</b>        | <b>(462)</b>     |
| <b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)</b>                 | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen  | -               | 2.693.243        | -               | 2.693.243        |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | 11.027           | -               | 11.027           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>2.704.270</b> | <b>-</b>        | <b>2.704.270</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | (14.240)         | -               | (14.240)         |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>(14.240)</b>  | <b>-</b>        | <b>(14.240)</b>  |
| <b>iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF</b>                                      | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Aktien <sup>3</sup>   | 334.283         | -                | -               | 334.283          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 336             | -                | -               | 336              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>334.619</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>334.619</b>   |
| <b>iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b>                              | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b>  | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Aktien  | 199.586         | -                | -               | 199.586          |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | 173              | -               | 173              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>199.586</b>  | <b>173</b>       | <b>-</b>        | <b>199.759</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (26)            | -                | -               | (26)             |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | (116)            | -               | (116)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(26)</b>     | <b>(116)</b>     | <b>-</b>        | <b>(142)</b>     |

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. März 2020 (Fortsetzung)

| Fondsname   | Ebene 1         | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b>                              | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                 |                 |                 |
| - Aktien  | 537.875         | -               | 5               | 537.880         |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 3               | -               | -               | 3               |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | 4.783           | -               | 4.783           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>537.878</b>  | <b>4.783</b>    | <b>5</b>        | <b>542.666</b>  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                 |                 |                 |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (87)            | -               | -               | (87)            |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | (2.144)         | -               | (2.144)         |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(87)</b>     | <b>(2.144)</b>  | <b>-</b>        | <b>(2.231)</b>  |
| <b>iShares S&amp;P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b>                             | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                 |                 |                 |
| - Aktien  | 178.796         | -               | -               | 178.796         |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | 123             | -               | 123             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>178.796</b>  | <b>123</b>      | <b>-</b>        | <b>178.919</b>  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                 |                 |                 |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (179)           | -               | -               | (179)           |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | (397)           | -               | (397)           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(179)</b>    | <b>(397)</b>    | <b>-</b>        | <b>(576)</b>    |

<sup>2</sup> Wertpapiere der Ebene 2, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

<sup>3</sup> Wertpapiere der Ebene 3, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

|  | Unternehmen - insgesamt |                | iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF |              | iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF |              | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF |               |
|--|-------------------------|----------------|--|--------------|--|--------------|--|---------------|
|  | 2021                    | 2020           | 2021                                     | 2020         | 2021   | 2020         | 2021   | 2020          |
|  | Tsd. GBP                | Tsd. GBP       | Tsd. EUR                                 | Tsd. EUR     | Tsd. USD   | Tsd. USD     | Tsd. USD                                     | Tsd. USD      |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 182                     | 1.319          | -  | -            | 11   | 60           | 167  | 1.090         |
| Zinserträge aus Schuldtiteln                                   | 198.653                 | 226.615        | 1.981                                    | 1.961        | 359  | 1.815        | 3.533  | 23.847        |
| Dividendenerträge  | 177.545                 | 208.134        | -  | -            | -  | -            | -  | -             |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                | 2.722                   | 2.805          | 33                                       | 24           | 1  | -            | 65   | 220           |
| Swap-Zinserträge   | 390                     | 641            | -  | -            | 15   | 34           | 418  | 781           |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>379.492</b>          | <b>439.514</b> | <b>2.014</b>                             | <b>1.985</b> | <b>386</b>   | <b>1.909</b> | <b>4.183</b>                                 | <b>25.938</b> |

|  | iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF |               | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF <sup>1</sup> |               | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF |              | iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF <sup>1</sup> |          |
|--|---|---------------|--|---------------|---|--------------|---|----------|
|  | 2021  | 2020          | 2021   | 2020          | 2021  | 2020         | 2021  | 2020     |
|  | Tsd. USD  | Tsd. USD      | Tsd. EUR   | Tsd. EUR      | Tsd. EUR  | Tsd. EUR     | Tsd. USD  | Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 1   | 42            | -  | -             | -   | 1            | -   | -        |
| Dividendenerträge  | 15.321  | 28.025        | 275  | 36.862        | 45.186  | 3.154        | -   | -        |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                | 110   | 114           | -  | 532           | 540   | -            | -   | -        |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>15.432</b>                                     | <b>28.181</b> | <b>275</b>   | <b>37.394</b> | <b>45.727</b>   | <b>3.154</b> | <b>-</b>  | <b>-</b> |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021 (Fortsetzung)

|   | iShares Edge MSCI World<br>Minimum Volatility ESG<br>UCITS ETF <sup>1</sup> |                | iShares Edge MSCI World<br>Minimum Volatility<br>UCITS ETF |          | iShares Edge S&P 500 Minimum<br>Volatility UCITS ETF |               | iShares Global AAA-AA Govt<br>Bond UCITS ETF |              |
|---|---|----------------|--|----------|--|---------------|--|--------------|
|   | 2021  | 2020           | 2021   | 2020     | 2021   | 2020          | 2021   | 2020         |
|   | Tsd. USD  | Tsd. USD       | Tsd. USD   | Tsd. USD | Tsd. USD   | Tsd. USD      | Tsd. USD                                     | Tsd. USD     |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und<br>Zahlungsmitteläquivalenten | -   | 5              | 194  |          | 3  | 80            | -  | 6            |
| Zinserträge aus Schuldtiteln                                      | -   | -              | -  |          | -  | -             | 1.246  | 1.271        |
| Dividendenerträge   | 1.455   | 101.492        | 108.582  |          | 42.409   | 51.656        | -  | -            |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                   | -   | 1.264          | 1.126  |          | 68   | 93            | 14   | 10           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.455</b>  | <b>102.761</b> | <b>109.902</b>   |          | <b>42.480</b>  | <b>51.829</b> | <b>1.260</b>                                 | <b>1.287</b> |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

|   | iShares Global Corp Bond EUR<br>Hedged UCITS ETF (Dist) |               | iShares Global High Yield Corp<br>Bond CHF Hedged<br>UCITS ETF (Dist) |               | iShares Global High Yield Corp<br>Bond GBP Hedged<br>UCITS ETF (Dist) |              | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond<br>CHF Hedged<br>UCITS ETF (Dist) |              |
|---|---|---------------|---|---------------|---|--------------|--|--------------|
|   | 2021  | 2020          | 2021  | 2020          | 2021  | 2020         | 2021   | 2020         |
|   | Tsd. EUR  | Tsd. EUR      | Tsd. CHF  | Tsd. CHF      | Tsd. GBP  | Tsd. GBP     | Tsd. CHF   | Tsd. CHF     |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und<br>Zahlungsmitteläquivalenten | -   | 25            | 6   | 7             | 1   | 9            | 2  | 12           |
| Zinserträge aus Schuldtiteln                                      | 35.898  | 37.414        | 10.648  | 11.599        | 8.090   | 7.046        | 5.586  | 6.474        |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                   | 85  | 124           | 121   | 129           | 79  | 65           | 34   | 44           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>35.983</b>   | <b>37.563</b> | <b>10.775</b>   | <b>11.735</b> | <b>8.170</b>  | <b>7.120</b> | <b>5.622</b>   | <b>6.530</b> |

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021 (Fortsetzung)

|   | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond<br>EUR Hedged<br>UCITS ETF (Dist) |                  | iShares J.P. Morgan \$ EM<br>Investment Grade Bond UCITS<br>ETF <sup>1</sup> | iShares MSCI Europe Consumer<br>Discretionary Sector UCITS ETF <sup>1</sup> | iShares MSCI Europe Consumer<br>Staples Sector UCITS ETF <sup>1</sup> |
|---|--|------------------|--|---|---|
|   | 2021<br>Tsd. EUR   | 2020<br>Tsd. EUR | 2021<br>Tsd. USD   | 2021<br>Tsd. EUR  | 2021<br>Tsd. EUR  |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und<br>Zahlungsmitteläquivalenten | 33   | 82               | -  | -   | -   |
| Zinserträge aus Schuldtiteln                                      | 156.246  | 171.090          | 12   | -   | -   |
| Dividendenerträge   | -  | -                | -  | 9   | 24  |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                   | 621  | 581              | -  | -   | -   |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>156.900</b>   | <b>171.753</b>   | <b>12</b>  | <b>9</b>  | <b>24</b>   |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

|                                 | iShares MSCI Europe Energy<br>Sector UCITS ETF <sup>1</sup> | iShares MSCI Europe Financials<br>Sector UCITS ETF <sup>1</sup> | iShares MSCI Europe Health<br>Care Sector UCITS ETF <sup>1</sup> | iShares MSCI Europe<br>Information<br>Technology Sector UCITS ETF <sup>1</sup> |
|---------------------------------|---|---|--|--|
|                                 | 2021<br>Tsd. EUR  | 2021<br>Tsd. EUR  | 2021<br>Tsd. EUR   | 2021<br>Tsd. EUR   |
| Dividendenerträge               | 18  | 14  | 44   | 2  |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | -   | -   | 1  | -  |
| <b>Insgesamt</b>                | <b>18</b>   | <b>14</b>   | <b>45</b>  | <b>2</b>   |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021 (Fortsetzung)

|  | iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF |                  | iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc) |                  | iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc) |                  | iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc) |                  |
|--|---------------------------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|--|------------------|
|  | 2021<br>Tsd. EUR                      | 2020<br>Tsd. EUR | 2021<br>Tsd. CHF                              | 2020<br>Tsd. CHF | 2021<br>Tsd. CHF                              | 2020<br>Tsd. CHF | 2021<br>Tsd. CHF                           | 2020<br>Tsd. CHF |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | -                                     | 3                | -   | -                | 2   | 40               | 1  | 10               |
| Dividendenerträge  | 1.483                                 | 3.197            | 4.732   | 5.784            | 12.467  | 12.663           | 4.229                                      | 3.794            |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                | 32                                    | 63               | 84  | 98               | 132   | 147              | 11   | 16               |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>1.515</b>                          | <b>3.263</b>     | <b>4.816</b>                                  | <b>5.882</b>     | <b>12.601</b>                                 | <b>12.850</b>    | <b>4.241</b>                               | <b>3.820</b>     |

|                  | iShares S&P 500 Swap UCITS ETF <sup>1</sup> |
|------------------|---|
|                  | 2021<br>Tsd. USD                            |
| Swap-Zinserträge | 77  |
| <b>Insgesamt</b> | <b>77</b>                                   |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen

Das Unternehmen wendet für seine Fonds eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an, wobei jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr zahlt (die TER). Hat ein Fonds mehrere Anteilklassen, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds fiktiv dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen. Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) oder auf der Produktseite der Website [www.ishares.com](http://www.ishares.com) berechnet.

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

### Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 31. März 2021:

| Fonds/Anteilklasse <sup>1</sup>   | TER (%)                                      | TER (%)                                      |
|---|--|--|
|   | Währungsgesicherte(r)<br>Fonds/Anteilklassen | Nicht abgesicherte(r)<br>Fonds/Anteilklassen |
| iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF  | -  | 0,20   |
| iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF                                    | -  | 0,28   |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF  | -  | 0,19   |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF   | -  | 0,40   |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF EUR (Acc) <sup>2</sup>          | -  | 0,25   |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD Hedged (Acc) <sup>2/3</sup> | 0,30   | -  |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)                          | -  | 0,25   |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)                           | -  | 0,25   |
| iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD (Acc) <sup>2</sup>             | -  | 0,20   |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD (Acc) <sup>2</sup>           | -  | 0,30   |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF CHF Hedged (Acc) <sup>2/3</sup>  | 0,35   | -  |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) <sup>2/3</sup>  | 0,35   | -  |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) <sup>2</sup>              | -  | 0,30   |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)                            | -  | 0,30   |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF CHF Hedged (Acc) <sup>3</sup>        | 0,35   | -  |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) <sup>3</sup>        | 0,35   | -  |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) <sup>3</sup>        | 0,35   | -  |
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)                              | -  | 0,20   |
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)                               | -  | 0,20   |
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) <sup>3</sup>           | 0,25   | -  |
| iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)                                      | -  | 0,20   |
| iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)                                       | -  | 0,20   |

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

#### Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

| Fonds/Anteilklasse <sup>1</sup>   | TER (%)<br>Währungsgesicherte(r)<br>Fonds/Anteilklassen | TER (%)<br>Nicht abgesicherte(r)<br>Fonds/Anteilklassen |
|---|---|---|
| iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)                              | 0,25  | -   |
| iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)                   | 0,55  | -   |
| iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)                   | 0,55  | -   |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)                        | 0,50  | -   |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)                        | 0,50  | -   |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Dist) <sup>2</sup> | -   | 0,30  |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) <sup>2</sup>  | -   | 0,30  |
| iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF <sup>2</sup>          | -   | 0,18  |
| iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF <sup>2</sup>                | -   | 0,18  |
| iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF <sup>2</sup>                          | -   | 0,18  |
| iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF <sup>2</sup>                      | -   | 0,18  |
| iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF <sup>2</sup>                     | -   | 0,18  |
| iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF <sup>2</sup>          | -   | 0,18  |
| iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Dist)                                  | -   | 0,15  |
| iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)                                   | -   | 0,15  |
| iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)                                     | 0,64  | -   |
| iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)                                     | 0,55  | -   |
| iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)  | 0,20  | -   |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) <sup>2</sup>                             | -   | 0,07  |

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

<sup>2</sup> Da dieser Fonds/diese Anteilklasse im Berichtszeitraum aufgelegt wurde, wurden die zur Berechnung der TER herangezogenen Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen annualisiert.

<sup>3</sup> Diese Gebühr kann bis zu 1,00 % betragen. Eine Erhöhung dieser Gebühr bedarf der vorherigen Genehmigung der Anteilinhaber.

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

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

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

|   | Unternehmen - insgesamt |                    | iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF |                  | iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF |                  | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF |                  |
|---|-------------------------|--------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
|   | 2021<br>Tsd. GBP        | 2020<br>Tsd. GBP   | 2021<br>Tsd. EUR                         | 2020<br>Tsd. EUR | 2021<br>Tsd. USD                                       | 2020<br>Tsd. USD | 2021<br>Tsd. USD                             | 2020<br>Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne aus Anlagen in Wertpapieren  | 168.602                 | 290.088            | 918                                      | 1.315            | 21   | 214              | 528  | 26.326           |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten                       | 464.169                 | (364.155)          | 20                                       | (79)             | 46.304   | (8.055)          | (49.491)                                     | (122.714)        |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren        | 1.798.622               | (1.536.403)        | 10.987                                   | (9.856)          | (145)  | 159              | (2.269)                                      | 2.342            |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 359.041                 | (241.156)          | 1  | 8                | 17.000   | (12.680)         | 465.611                                      | (296.958)        |
| Netto-Fremdwährungs(verluste)/-gewinne aus sonstigen Instrumenten                             | (242.390)               | 98.832             | -  | (1)              | -  | -                | 41   | (9)              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>2.548.044</b>        | <b>(1.752.794)</b> | <b>11.926</b>                            | <b>(8.613)</b>   | <b>63.180</b>  | <b>(20.362)</b>  | <b>414.420</b>                               | <b>(391.013)</b> |

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021 (Fortsetzung)

|   | iShares Edge MSCI EM<br>Minimum Volatility |                  | iShares Edge MSCI Europe<br>Minimum Volatility ESG | iShares Edge MSCI Europe<br>Minimum Volatility |                  | iShares Edge MSCI USA<br>Minimum Volatility ESG |
|---|--|------------------|--|--|------------------|---|
|   | UCITS ETF                                  |                  | UCITS ETF <sup>1</sup>                             | UCITS ETF                                      |                  | UCITS ETF <sup>1</sup>                          |
|   | 2021<br>Tsd. USD                           | 2020<br>Tsd. USD | 2021<br>Tsd. EUR                                   | 2021<br>Tsd. EUR                               | 2020<br>Tsd. EUR | 2021<br>Tsd. USD                                |
| Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in Wertpapieren                              | (13.081)                                   | (10.577)         | 189  | (25.726)                                       | 37.763           | 1.619   |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten                       | 617  | (1.534)          | 9  | 2.983  | (2.032)          | 173   |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren        | 154.093                                    | (119.790)        | 1.474  | 197.006  | (183.811)        | 41.114  |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 215  | (329)            | 12   | (575)  | 499              | 49  |
| Nettofremdwährungsverluste aus sonstigen Instrumenten   | (2.451)                                    | (14.358)         | (27)   | (5.111)  | (3.065)          | -   |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>139.393</b>                             | <b>(146.588)</b> | <b>1.657</b>                                       | <b>168.577</b>                                 | <b>(150.646)</b> | <b>42.955</b>                                   |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021 (Fortsetzung)

|   | iShares Edge MSCI World<br>Minimum Volatility ESG<br>UCITS ETF <sup>1</sup> |                | iShares Edge MSCI World<br>Minimum Volatility<br>UCITS ETF |                | iShares Edge S&P 500 Minimum<br>Volatility UCITS ETF |              | iShares Global AAA-AA Govt<br>Bond UCITS ETF |          |
|---|---|----------------|--|----------------|--|--------------|--|----------|
|   | 2021  | 2020           | 2021   | 2020           | 2021   | 2020         | 2021   | 2020     |
|   | Tsd. USD  | Tsd. USD       | Tsd. USD   | Tsd. USD       | Tsd. USD   | Tsd. USD     | Tsd. USD                                     | Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne aus Anlagen<br>in Wertpapieren   | 924   | 62.344         | 160.011  | 116.962        | 148.961  | 2.271        | 720  |          |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen<br>Finanzinstrumenten                          | 17  | 7.548          | (2.322)  | 2.330          | 568  | (217)        | 140  |          |
| Nettoveränderung der nicht realisierten<br>Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren           | 6.415   | 720.183        | (586.626)  | 492.154        | (311.580)  | 3.915        | 2.060  |          |
| Nettoveränderung der nicht realisierten<br>Gewinne/(Verluste) aus derivativen<br>Finanzinstrumenten | 37  | (5.849)        | 1.255  | (7.808)        | 1.683  | -            | -  |          |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus<br>sonstigen Instrumenten                                | 195   | 48.175         | (6.379)  | 29.401         | (17.495)   | 408          | (815)  |          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>7.588</b>  | <b>832.401</b> | <b>(434.061)</b>   | <b>633.039</b> | <b>(177.863)</b>                                     | <b>6.377</b> | <b>2.105</b>                                 |          |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021 (Fortsetzung)

|   | iShares Global Corp Bond EUR<br>Hedged UCITS ETF (Dist) |                  | iShares Global High Yield Corp<br>Bond CHF Hedged<br>UCITS ETF (Dist) |                  | iShares Global High Yield Corp<br>Bond GBP Hedged<br>UCITS ETF (Dist) |                  | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond<br>CHF Hedged<br>UCITS ETF (Dist) |                  |
|---|---|------------------|---|------------------|---|------------------|--|------------------|
|   | 2021<br>Tsd. EUR  | 2020<br>Tsd. EUR | 2021<br>Tsd. CHF  | 2020<br>Tsd. CHF | 2021<br>Tsd. GBP  | 2020<br>Tsd. GBP | 2021<br>Tsd. CHF   | 2020<br>Tsd. CHF |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen<br>in Wertpapieren                       | 10.379  | 9.156            | (4.731)   | (2.579)          | (11.198)  | (10.519)         | 2.175  | (1.390)          |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen<br>Finanzinstrumenten                | 90.759  | (61.398)         | 4.906   | 5.875            | 7.774   | (4.050)          | 8.575  | (345)            |
| Nettoveränderung der nicht realisierten<br>Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 9.134   | (9.568)          | 43.423  | (36.036)         | 15.949  | (20.405)         | 11.942   | (15.437)         |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne aus<br>derivativen Finanzinstrumenten     | 34  | 37               | -   | -                | -   | -                | -  | -                |
| Netto-Fremdwährungs(verluste)/-gewinne aus<br>sonstigen Instrumenten                      | (57.684)  | 24.739           | (12.336)  | (3.044)          | 9.294   | (1.746)          | (9.306)  | (318)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>52.622</b>   | <b>(37.034)</b>  | <b>31.262</b>   | <b>(35.784)</b>  | <b>21.819</b>   | <b>(36.720)</b>  | <b>13.386</b>  | <b>(17.490)</b>  |

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021 (Fortsetzung)

|   | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond<br>EUR Hedged<br>UCITS ETF (Dist) |                  | iShares J.P. Morgan \$ EM<br>Investment Grade Bond UCITS<br>ETF <sup>1</sup> | iShares MSCI Europe Consumer<br>Discretionary Sector UCITS ETF <sup>1</sup> | iShares MSCI Europe Consumer<br>Staples Sector UCITS ETF <sup>1</sup> |
|---|--|------------------|--|---|---|
|   | 2021   | 2020             | 2021   | 2021  | 2021  |
|   | Tsd. EUR   | Tsd. EUR         | Tsd. USD   | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen<br>in Wertpapieren                       | 27.212   | (20.077)         | (2)  | 11  | 5   |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen<br>Finanzinstrumenten                | 355.937  | (235.797)        | -  | (1)   | 4   |
| Nettoveränderung der nicht realisierten<br>Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 107.643  | (339.088)        | (123)  | 322   | 29  |
| Netto-Fremdwährungs(verluste)/-gewinne aus<br>sonstigen Instrumenten                      | (218.154)  | 129.275          | -  | 1   | (4)   |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>272.638</b>   | <b>(465.687)</b> | <b>(125)</b>   | <b>333</b>  | <b>34</b>   |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021 (Fortsetzung)

|  | iShares MSCI Europe Energy<br>Sector UCITS ETF <sup>1</sup><br>2021<br>Tsd. EUR | iShares MSCI Europe Financials<br>Sector UCITS ETF <sup>1</sup><br>2021<br>Tsd. EUR | iShares MSCI Europe Health<br>Care Sector UCITS ETF <sup>1</sup><br>2021<br>Tsd. EUR | iShares MSCI Europe<br>Information<br>Technology Sector UCITS ETF <sup>1</sup><br>2021<br>Tsd. EUR |
|--|---|---|--|--|
| Realisierte Nettogewinne aus Anlagen<br>in Wertpapieren                        | 3   | 4   | 6  | 138  |
| Realisierte Nettogewinne aus derivativen<br>Finanzinstrumenten                 | 14  | 1   | 6  | 1  |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne aus<br>Anlagen in Wertpapieren | 70  | 312   | 19   | 243  |
| Netto-Fremdwährungs(verluste)/-gewinne aus<br>sonstigen Instrumenten           | (2)   | (1)   | (5)  | 2  |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>85</b>   | <b>316</b>  | <b>26</b>  | <b>384</b>   |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

|   | iShares MSCI Europe Mid Cap<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI Japan CHF<br>Hedged UCITS ETF (Acc) |                  | iShares MSCI World CHF<br>Hedged UCITS ETF (Acc) |                  | iShares S&P 500 CHF Hedged<br>UCITS ETF (Acc) |                  |
|---|--|------------------|--|------------------|--|------------------|---|------------------|
|   | 2021<br>Tsd. EUR                         | 2020<br>Tsd. EUR | 2021<br>Tsd. CHF                                 | 2020<br>Tsd. CHF | 2021<br>Tsd. CHF                                 | 2020<br>Tsd. CHF | 2021<br>Tsd. CHF                              | 2020<br>Tsd. CHF |
| Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in<br>Wertpapieren                                 | (86.551)                                 | (29.088)         | 4.889  | 6.316            | 110.134  | 50.653           | 6.845   | 3.726            |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen<br>Finanzinstrumenten                          | 215                                      | (1.000)          | 11.297   | (3.876)          | 23.850   | 8.123            | 11.031  | (48)             |
| Nettoveränderung der nicht realisierten<br>Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren           | 110.806                                  | (102.645)        | 55.844   | (37.176)         | 144.938  | (76.246)         | 91.157  | (29.443)         |
| Nettoveränderung der nicht realisierten<br>(Verluste)/Gewinne aus derivativen<br>Finanzinstrumenten | (333)                                    | 303              | 54   | 22               | 103  | (237)            | 189   | (225)            |
| Netto-Fremdwährungs(verluste)/-gewinne aus<br>sonstigen Instrumenten                                | (1.472)                                  | (2.876)          | (792)  | 8.230            | (33.383)   | (2.549)          | (13.718)                                      | 27               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>22.665</b>                            | <b>(135.306)</b> | <b>71.292</b>                                    | <b>(26.484)</b>  | <b>245.642</b>                                   | <b>(20.256)</b>  | <b>95.504</b>                                 | <b>(25.963)</b>  |

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021 (Fortsetzung)

|   | iShares S&P 500 Swap UCITS<br>ETF <sup>1</sup><br>2021<br>Tsd. USD |
|---|--|
| Realisierte Nettogewinne aus Anlagen<br>in Wertpapieren                               | 19.930   |
| Nettoveränderung der nicht realisierten<br>Gewinne aus Anlagen in Wertpapieren        | 28.980   |
| Nettoveränderung der nicht realisierten<br>Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten | 1.072  |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>49.982</b>  |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

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

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

|                                    | Unternehmen - insgesamt |                | iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF |              | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF |            | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF |          |
|------------------------------------|-------------------------|----------------|--|--------------|---|------------|--|----------|
|                                    | 2021                    | 2020           | 2021                                     | 2020         | 2021  | 2020       | 2021   | 2020     |
|                                    | Tsd. GBP                | Tsd. GBP       | Tsd. EUR                                 | Tsd. EUR     | Tsd. EUR  | Tsd. EUR   | Tsd. USD   | Tsd. USD |
| April                              | 32.434                  | 33.382         | 784                                      | 743          | 336   | 68         | -  | -        |
| Mai                                | 9.419                   | 12.859         | -  | -            | -   | -          | -  | -        |
| Juni                               | 7.806                   | 12.196         | -  | -            | -   | -          | -  | -        |
| Juli                               | 10.871                  | 11.113         | -  | -            | -   | -          | -  | -        |
| August                             | 11.581                  | 12.530         | -  | -            | -   | -          | -  | -        |
| September                          | 10.161                  | 11.856         | -  | -            | -   | -          | -  | -        |
| Oktober                            | 38.282                  | 36.187         | 838                                      | 956          | 745   | 208        | -  | -        |
| November                           | 12.526                  | 12.902         | -  | -            | -   | -          | -  | -        |
| Dezember                           | 10.930                  | 11.130         | -  | -            | -   | -          | -  | -        |
| Januar                             | 12.514                  | 11.058         | -  | -            | -   | -          | -  | -        |
| Februar                            | 9.837                   | 12.249         | -  | -            | -   | -          | -  | -        |
| März                               | 10.382                  | 11.159         | -  | -            | -   | -          | -  | -        |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> | <b>176.743</b>          | <b>188.621</b> | <b>1.622</b>                             | <b>1.699</b> | <b>1.081</b>  | <b>276</b> | -  | -        |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich     | (11.983)                | (33.755)       | (275)                                    | (171)        | (40)  | (135)      | (10)   | -        |
| Aufwand aus Ertragsausgleich       | 8.529                   | 17.701         | 204                                      | 363          | 119   | 45         | 1  | -        |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>173.289</b>          | <b>172.567</b> | <b>1.551</b>                             | <b>1.891</b> | <b>1.160</b>  | <b>186</b> | <b>(9)</b>   | -        |

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

|                                    | iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF |                  | iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF |                  | iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) |                  | iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) |                  |
|------------------------------------|---|------------------|---|------------------|--|------------------|---|------------------|
|                                    | 2021<br>Tsd. USD                                  | 2020<br>Tsd. USD | 2021<br>Tsd. USD                          | 2020<br>Tsd. USD | 2021<br>Tsd. EUR                                     | 2020<br>Tsd. EUR | 2021<br>Tsd. CHF  | 2020<br>Tsd. CHF |
| April                              | 407   | 102              | 503                                       | 445              | 15.693   | 16.754           | 5.195   | 4.788            |
| Oktober                            | 446   | 331              | 398                                       | 582              | 17.920   | 16.948           | 4.667   | 5.684            |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> | <b>853</b>  | <b>433</b>       | <b>901</b>                                | <b>1.027</b>     | <b>33.613</b>  | <b>33.702</b>    | <b>9.862</b>  | <b>10.472</b>    |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich     | (194)   | (160)            | (21)                                      | (156)            | (5.802)  | (2.743)          | (574)   | (983)            |
| Aufwand aus Ertragsausgleich       | 135   | 73               | 53  | 17               | 2.904  | 3.372            | 588   | 508              |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>794</b>  | <b>346</b>       | <b>933</b>                                | <b>888</b>       | <b>30.715</b>  | <b>34.331</b>    | <b>9.876</b>  | <b>9.997</b>     |

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

|                                    | iShares Global High Yield Corp<br>Bond GBP Hedged<br>UCITS ETF (Dist) |                  | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond<br>CHF Hedged<br>UCITS ETF (Dist) |                  | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond<br>EUR Hedged<br>UCITS ETF (Dist) |                  | iShares MSCI Europe Mid Cap<br>UCITS ETF |                  |
|------------------------------------|---|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
|                                    | 2021<br>Tsd. GBP  | 2020<br>Tsd. GBP | 2021<br>Tsd. CHF   | 2020<br>Tsd. CHF | 2021<br>Tsd. EUR   | 2020<br>Tsd. EUR | 2021<br>Tsd. EUR                         | 2020<br>Tsd. EUR |
| April                              | 2.887   | 2.148            | 440  | 465              | 10.100   | 12.801           | 194                                      | 83               |
| Mai                                | -   | -                | 478  | 521              | 10.115   | 14.235           | -  | -                |
| Juni                               | -   | -                | 370  | 548              | 8.407  | 13.452           | -  | -                |
| Juli                               | -   | -                | 485  | 551              | 11.736   | 12.211           | -  | -                |
| August                             | -   | -                | 476  | 605              | 12.540   | 13.782           | -  | -                |
| September                          | -   | -                | 411  | 516              | 11.009   | 13.093           | -  | -                |
| Oktober                            | 3.961   | 3.518            | 453  | 486              | 13.364   | 12.546           | 127                                      | 267              |
| November                           | -   | -                | 396  | 541              | 13.674   | 14.267           | -  | -                |
| Dezember                           | -   | -                | 359  | 426              | 11.919   | 12.344           | -  | -                |
| Januar                             | -   | -                | 398  | 381              | 13.658   | 12.303           | -  | -                |
| Februar                            | -   | -                | 328  | 446              | 10.722   | 13.606           | -  | -                |
| März                               | -   | -                | 377  | 477              | 11.288   | 12.331           | -  | -                |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> | <b>6.848</b>  | <b>5.666</b>     | <b>4.971</b>   | <b>5.963</b>     | <b>138.532</b>   | <b>156.971</b>   | <b>321</b>                               | <b>350</b>       |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich     | (768)   | (2.700)          | (172)  | (188)            | (5.563)  | (5.941)          | (8)                                      | (25.185)         |
| Aufwand aus Ertragsausgleich       | 1.336   | 1.349            | 127  | 127              | 3.873  | 6.012            | 137                                      | 8.255            |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>7.416</b>  | <b>4.315</b>     | <b>4.926</b>   | <b>5.902</b>     | <b>136.842</b>   | <b>157.042</b>   | <b>450</b>                               | <b>(16.580)</b>  |

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

|  | Unternehmen - insgesamt |                 | iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF |                | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF <sup>1</sup> |          | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF |                |
|--|-------------------------|-----------------|---|----------------|--|----------|---|----------------|
|  | 2021                    | 2020            | 2021  | 2020           | 2021   | 2020     | 2021  | 2020           |
|  | Tsd. GBP                | Tsd. GBP        | Tsd. USD  | Tsd. USD       | Tsd. EUR   | Tsd. EUR | Tsd. EUR  | Tsd. EUR       |
| <b>Laufende Steuern</b>                                  |                         |                 |   |                |  |          |   |                |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer       | (24.599)                | (27.030)        | (1.765)   | (3.166)        | (26)   |          | (4.213)   | (4.686)        |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer | (217)                   | (1.005)         | (284)   | (1.277)        | -  |          | -   | -              |
| <b>Steuern insgesamt</b>                                 | <b>(24.816)</b>         | <b>(28.035)</b> | <b>(2.049)</b>                                    | <b>(4.443)</b> | <b>(26)</b>  |          | <b>(4.213)</b>  | <b>(4.686)</b> |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

|  | iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF <sup>1</sup> |          | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF <sup>1</sup> |          | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF |                 | iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF |                |
|--|---|----------|---|----------|--|-----------------|---|----------------|
|  | 2021  | 2020     | 2021  | 2020     | 2021   | 2020            | 2021  | 2020           |
|  | Tsd. USD  | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD | Tsd. USD   | Tsd. USD        | Tsd. USD  | Tsd. USD       |
| <b>Laufende Steuern</b>                            |   |          |   |          |  |                 |   |                |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (438)   |          | (220)   |          | (15.616)   | (15.406)        | (5.836)   | (7.379)        |
| <b>Steuern insgesamt</b>                           | <b>(438)</b>  |          | <b>(220)</b>  |          | <b>(15.616)</b>                                      | <b>(15.406)</b> | <b>(5.836)</b>                                    | <b>(7.379)</b> |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

|  | iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF |             | iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) |          | iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) |            | iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist) |          |
|--|---|-------------|--|----------|---|------------|---|----------|
|  | 2021                                      | 2020        | 2021   | 2020     | 2021  | 2020       | 2021  | 2020     |
|  | Tsd. USD                                  | Tsd. USD    | Tsd. EUR   | Tsd. EUR | Tsd. CHF  | Tsd. CHF   | Tsd. GBP  | Tsd. GBP |
| <b>Laufende Steuern</b>                            |   |             |  |          |   |            |   |          |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (9)                                       | (13)        | (1)  | -        | (1)   | (1)        | (1)   | -        |
| <b>Steuern insgesamt</b>                           | <b>(9)</b>                                | <b>(13)</b> | <b>(1)</b>   | <b>-</b> | <b>(1)</b>  | <b>(1)</b> | <b>(1)</b>  | <b>-</b> |

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Besteuerung (Fortsetzung)

|  | iShares MSCI Europe Health<br>Care Sector UCITS ETF <sup>1</sup> | iShares MSCI Europe Mid Cap<br>UCITS ETF |              | iShares MSCI Japan CHF Hedged<br>UCITS ETF (Acc) |              | iShares MSCI World CHF Hedged<br>UCITS ETF (Acc) |                |
|--|--|--|--------------|--|--------------|--|----------------|
|  | 2021   | 2021                                     | 2020         | 2021   | 2020         | 2021   | 2020           |
|  | Tsd. EUR   | Tsd. EUR                                 | Tsd. EUR     | Tsd. CHF   | Tsd. CHF     | Tsd. CHF   | Tsd. CHF       |
| <b>Laufende Steuern</b>                            |  |  |              |  |              |  |                |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (11)   | (139)                                    | (215)        | (710)  | (868)        | (1.603)  | (1.506)        |
| <b>Steuern insgesamt</b>                           | <b>(11)</b>  | <b>(139)</b>                             | <b>(215)</b> | <b>(710)</b>                                     | <b>(868)</b> | <b>(1.603)</b>                                   | <b>(1.506)</b> |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

|  | iShares S&P 500 CHF Hedged<br>UCITS ETF (Acc) |              |
|--|---|--------------|
|  | 2021  | 2020         |
|  | Tsd. CHF                                      | Tsd. CHF     |
| <b>Laufende Steuern</b>                            |   |              |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (611)   | (535)        |
| <b>Steuern insgesamt</b>                           | <b>(611)</b>                                  | <b>(535)</b> |

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Besteuerung (Fortsetzung)

#### Irische Steuern

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

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

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

#### Ausländische Steuern

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

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

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Forderungen

Zum 31. März 2021

|   | Unternehmen - insgesamt |                  | iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF |                  | iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF |                  | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF |                  |
|---|-------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
|   | 2021<br>Tsd. GBP        | 2020<br>Tsd. GBP | 2021<br>Tsd. EUR                         | 2020<br>Tsd. EUR | 2021<br>Tsd. USD                                       | 2020<br>Tsd. USD | 2021<br>Tsd. USD                             | 2020<br>Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividenderträgen  | 11.013                  | 17.537           | -  | -                | -  | -                | -  | -                |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 1                       | 23               | -  | -                | -  | -                | -  | 23               |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldsinstrumenten                            | 56.526                  | 53.231           | 1.490                                    | 1.274            | -  | -                | 1  | -                |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                               | 10.027                  | 33.038           | -  | 212              | -  | 3.770            | 6.025  | 3.885            |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                    | 188                     | 234              | 3  | 2                | -  | -                | 13   | 9                |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte                                   | 6                       | 296              | -  | -                | -  | -                | -  | -                |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen                                      | 26.444                  | 62.155           | -  | -                | -  | -                | 6.025  | -                |
| Quellensteuerrückforderung  | 2.699                   | 2.726            | -  | -                | -  | -                | -  | -                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>106.904</b>          | <b>169.240</b>   | <b>1.493</b>                             | <b>1.488</b>     | <b>-</b>   | <b>3.770</b>     | <b>12.064</b>                                | <b>3.917</b>     |

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021 (Fortsetzung)

|   | iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF <sup>1</sup> | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF <sup>1</sup> |
|---|---|------------------|--|---|------------------|---|
|   | 2021<br>Tsd. USD                                  | 2020<br>Tsd. USD | 2021<br>Tsd. EUR   | 2021<br>Tsd. EUR                                      | 2020<br>Tsd. EUR | 2021<br>Tsd. USD  |
| Forderungen aus Dividenerträgen   | 1.574   | 1.752            | 21   | 1.762   | 2.149            | 562   |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | -   | 2                | -  | -   | -                | -   |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                               | 11  | 1.822            | 2  | -   | 394              | -   |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                    | 20  | 4                | -  | 26  | 49               | -   |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte                                   | -   | -                | -  | -   | 14               | -   |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen                                      | -   | -                | -  | -   | -                | 27.590  |
| Quellensteuerrückforderung  | 29  | 26               | 7  | 2.344   | 2.405            | -   |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.634</b>                                      | <b>3.606</b>     | <b>30</b>  | <b>4.132</b>  | <b>5.011</b>     | <b>28.152</b>   |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021 (Fortsetzung)

|  | iShares Edge MSCI World<br>Minimum Volatility ESG UCITS<br>ETF <sup>1</sup> |              | iShares Edge MSCI World<br>Minimum Volatility UCITS ETF |              | iShares Edge S&P 500 Minimum<br>Volatility UCITS ETF |              | iShares Global AAA-AA Govt<br>Bond UCITS ETF |          |
|--|---|--------------|---|--------------|--|--------------|--|----------|
|  | 2021  | 2020         | 2021  | 2020         | 2021   | 2020         | 2021   | 2020     |
|  | Tsd. USD  | Tsd. USD     | Tsd. USD  | Tsd. USD     | Tsd. USD   | Tsd. USD     | Tsd. USD                                     | Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividenderträgen   | 257   | 6.744        | 12.171  | 952          | 1.691  | -            | -  |          |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln<br>und Zahlungsmitteläquivalenten | -   | -            | 2   | -            | -  | -            | -  |          |
| Forderungen aus Zinserträgen aus<br>Schuldinstrumenten                             | -   | -            | -   | -            | -  | 1.065        | 1.120  |          |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                                  | -   | -            | 27.096  | 2.583        | -  | -            | -  |          |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                       | -   | 87           | 111   | 3            | 4  | 2            | 1  |          |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte                                      | -   | -            | 18  | -            | 9  | -            | -  |          |
| Quellensteuerrückforderung   | 7   | 546          | 281   | -            | 5  | -            | -  |          |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>264</b>  | <b>7.377</b> | <b>39.679</b>   | <b>3.538</b> | <b>1.709</b>   | <b>1.067</b> | <b>1.121</b>                                 |          |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

|  | iShares Global Corp Bond EUR<br>Hedged UCITS ETF (Dist) |               | iShares Global High Yield Corp<br>Bond CHF Hedged UCITS ETF<br>(Dist) |              | iShares Global High Yield Corp<br>Bond GBP Hedged UCITS ETF<br>(Dist) |              | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond<br>CHF Hedged UCITS ETF (Dist) |              |
|--|---|---------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|
|  | 2021  | 2020          | 2021  | 2020         | 2021  | 2020         | 2021  | 2020         |
|  | Tsd. EUR  | Tsd. EUR      | Tsd. CHF  | Tsd. CHF     | Tsd. GBP  | Tsd. GBP     | Tsd. CHF  | Tsd. CHF     |
| Forderungen aus Zinserträgen aus<br>Schuldinstrumenten | 14.846  | 11.063        | 3.174   | 3.252        | 2.556   | 2.815        | 1.427   | 1.447        |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren      | 225   | 2.018         | 869   | 754          | 764   | 527          | -   | -            |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe           | 9   | 7             | 7   | 9            | 5   | 7            | 3   | 2            |
| Quellensteuerrückforderung                             | -   | -             | 1   | -            | 1   | -            | -   | -            |
| <b>Insgesamt</b>                                       | <b>15.080</b>   | <b>13.088</b> | <b>4.051</b>  | <b>4.015</b> | <b>3.326</b>  | <b>3.349</b> | <b>1.430</b>  | <b>1.449</b> |

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021 (Fortsetzung)

|   | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond<br>EUR Hedged UCITS ETF (Dist) |                  | iShares J.P. Morgan \$ EM<br>Investment Grade Bond UCITS<br>ETF <sup>1</sup> | iShares MSCI Europe Consumer<br>Discretionary Sector UCITS ETF1 | iShares MSCI Europe Consumer<br>Staples Sector UCITS ETF <sup>1</sup> |
|---|---|------------------|--|---|---|
|   | 2021<br>Tsd. EUR  | 2020<br>Tsd. EUR | 2021<br>Tsd. USD   | 2021<br>Tsd. EUR  | 2021<br>Tsd. EUR  |
| Forderungen aus Dividendenerträgen  | -   | -                | -  | 1   | 6   |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln<br>und<br>Zahlungsmitteläquivalenten | 1   | -                | -  | -   | -   |
| Forderungen aus Zinserträgen aus<br>Schuldinstrumenten                                | 41.720  | 39.191           | 274  | -   | -   |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                                     | 2.261   | -                | -  | -   | -   |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe  | 41  | 41               | -  | -   | -   |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte   | -   | 296              | -  | -   | -   |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen  | -   | 70.241           | -  | -   | -   |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>44.023</b>   | <b>109.769</b>   | <b>274</b>   | <b>1</b>  | <b>6</b>  |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

|  | iShares MSCI Europe Energy<br>Sector UCITS ETF1 | iShares MSCI Europe Financials<br>Sector UCITS ETF1 | iShares MSCI Europe Health<br>Care Sector UCITS ETF1 | iShares MSCI Europe<br>Information Technology Sector<br>UCITS ETF <sup>1</sup> |
|--|---|---|--|--|
|  | 2021<br>Tsd. EUR                                | 2021<br>Tsd. EUR                                    | 2021<br>Tsd. EUR                                     | 2021<br>Tsd. EUR   |
| Forderungen aus Dividendenerträgen           | 8   | 8   | 3  | 1  |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | -   | -   | 1  | -  |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen   | 2.442   | -   | -  | -  |
| Quellensteuerrückforderung                   | -   | -   | 1  | -  |
| <b>Insgesamt</b>                             | <b>2.450</b>                                    | <b>8</b>  | <b>5</b>   | <b>1</b>   |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021 (Fortsetzung)

|   | iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF |                  | iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc) |                  | iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc) |                  | iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc) |                  |
|---|---------------------------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|--|------------------|
|   | 2021<br>Tsd. EUR                      | 2020<br>Tsd. EUR | 2021<br>Tsd. CHF                              | 2020<br>Tsd. CHF | 2021<br>Tsd. CHF                              | 2020<br>Tsd. CHF | 2021<br>Tsd. CHF                           | 2020<br>Tsd. CHF |
| Forderungen aus Dividenderträgen  | 116                                   | 370              | 1.743   | 2.114            | 748   | 981              | 183  | 163              |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | -                                     | -                | -   | -                | -   | 1                | -  | 1                |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                               | 4                                     | 35               | -   | -                | 123   | 2                | 168  | 40               |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                    | 1                                     | 14               | 9   | 6                | 10  | 10               | 1  | 1                |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte                                   | -                                     | -                | -   | -                | -   | -                | 8  | -                |
| Quellensteuerrückforderung  | 246                                   | 274              | -   | -                | 81  | 125              | -  | -                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>367</b>                            | <b>693</b>       | <b>1.752</b>                                  | <b>2.120</b>     | <b>962</b>                                    | <b>1.119</b>     | <b>360</b>                                 | <b>205</b>       |

| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF <sup>1</sup> |          |
|---|----------|
| 2021<br>Tsd. USD                            |          |
| Forderungen aus Dividenderträgen            | 1        |
| <b>Insgesamt</b>                            | <b>1</b> |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Verbindlichkeiten

Zum 31. März 2021

|  | Unternehmen - insgesamt |                  | iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF |                  | iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF |                  | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF |                  |
|--|-------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
|  | 2021<br>Tsd. GBP        | 2020<br>Tsd. GBP | 2021<br>Tsd. EUR                         | 2020<br>Tsd. EUR | 2021<br>Tsd. USD                                       | 2020<br>Tsd. USD | 2021<br>Tsd. USD                             | 2020<br>Tsd. USD |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | (25)                    | (224)            | -  | -                | -  | -                | -  | -                |
| Zahlbare Managementgebühren                                      | (3.727)                 | (3.611)          | (34)                                     | (27)             | (134)  | (21)             | (295)  | (218)            |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren                   | (149.572)               | (109.534)        | (969)                                    | (100)            | -  | (3.923)          | (6.026)                                      | (3.885)          |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen                        | -                       | (30.531)         | -  | -                | -  | (10.831)         | -  | -                |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte                    | (131)                   | (132)            | -  | -                | -  | -                | -  | -                |
| Fällige Swap-Zinsen  | (780)                   | (6.150)          | -  | -                | (61)   | (107)            | (1.015)                                      | (7.519)          |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>(154.235)</b>        | <b>(150.182)</b> | <b>(1.003)</b>                           | <b>(127)</b>     | <b>(195)</b>   | <b>(14.882)</b>  | <b>(7.336)</b>                               | <b>(11.622)</b>  |

|  | iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF <sup>1</sup> |                  | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF <sup>1</sup> |                  |
|--|---|------------------|--|------------------|---|------------------|---|------------------|
|  | 2021<br>Tsd. USD                                  | 2020<br>Tsd. USD | 2021<br>Tsd. EUR   | 2020<br>Tsd. EUR | 2021<br>Tsd. EUR                                      | 2020<br>Tsd. EUR | 2021<br>Tsd. USD  | 2020<br>Tsd. USD |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | (4)   | (3)              | -  | -                | (3)   | (1)              | -   | -                |
| Zahlbare Managementgebühren                                      | (161)   | (174)            | (3)  | -                | (199)   | (259)            | (121)   | -                |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren                   | (23)  | (1.729)          | -  | -                | -   | (11.879)         | (143.589)   | -                |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte                    | -   | (3)              | -  | -                | -   | -                | -   | -                |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>(188)</b>                                      | <b>(1.909)</b>   | <b>(3)</b>   | <b>-</b>         | <b>(202)</b>  | <b>(12.139)</b>  | <b>(143.710)</b>  | <b>-</b>         |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021 (Fortsetzung)

|   | iShares Edge MSCI World<br>Minimum Volatility ESG UCITS<br>ETF <sup>1</sup> |              | iShares Edge MSCI World<br>Minimum Volatility UCITS ETF |                | iShares Edge S&P 500 Minimum<br>Volatility UCITS ETF |             | iShares Global AAA-AA Govt<br>Bond UCITS ETF |          |
|---|---|--------------|---|----------------|--|-------------|--|----------|
|   | 2021  | 2020         | 2021  | 2020           | 2021   | 2020        | 2021   | 2020     |
|   | Tsd. USD  | Tsd. USD     | Tsd. USD  | Tsd. USD       | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD                                     | Tsd. USD |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und<br>Zahlungsmitteläquivalente | (3)   | (2)          | (3)   | (1)            | (1)  | (16)        | (1)  | (1)      |
| Zahlbare Managementgebühren   | (31)  | (929)        | (1.074)   | (272)          | (350)  | (28)        | (26)   | (26)     |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren                      | (36.612)  | -            | (5.217)   | (2.583)        | -  | -           | -  | -        |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen                           | -   | -            | (27.028)  | -              | -  | -           | -  | -        |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte                       | (65)  | (2)          | (1)   | (1)            | -  | -           | -  | -        |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(36.711)</b>   | <b>(933)</b> | <b>(33.323)</b>   | <b>(2.857)</b> | <b>(351)</b>   | <b>(44)</b> | <b>(27)</b>                                  |          |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

|   | iShares Global Corp Bond EUR<br>Hedged UCITS ETF (Dist) |                | iShares Global High Yield Corp<br>Bond CHF Hedged UCITS ETF<br>(Dist) |              | iShares Global High Yield Corp<br>Bond GBP Hedged UCITS ETF<br>(Dist) |              | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond<br>CHF Hedged UCITS ETF (Dist) |             |
|---|---|----------------|---|--------------|---|--------------|---|-------------|
|   | 2021  | 2020           | 2021  | 2020         | 2021  | 2020         | 2021  | 2020        |
|   | Tsd. EUR  | Tsd. EUR       | Tsd. CHF  | Tsd. CHF     | Tsd. GBP  | Tsd. GBP     | Tsd. CHF  | Tsd. CHF    |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und<br>Zahlungsmitteläquivalente | (1)   | (1)            | (2)   | (1)          | -   | -            | -   | (11)        |
| Zahlbare Managementgebühren   | (354)   | (271)          | (108)   | (98)         | (92)  | (95)         | (49)  | (46)        |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren                      | (1.469)   | (1.787)        | (1.883)   | (583)        | (1.503)   | (337)        | -   | -           |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte                       | (20)  | (24)           | (7)   | (7)          | -   | (26)         | (2)   | (4)         |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(1.844)</b>  | <b>(2.083)</b> | <b>(2.000)</b>  | <b>(689)</b> | <b>(1.595)</b>  | <b>(458)</b> | <b>(51)</b>   | <b>(61)</b> |

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021 (Fortsetzung)

|   | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond<br>EUR Hedged UCITS ETF (Dist) |                 | iShares J.P. Morgan \$ EM<br>Investment Grade Bond UCITS<br>ETF <sup>1</sup> |             | iShares MSCI Europe Health<br>Care Sector UCITS ETF <sup>1</sup> |             | iShares MSCI Europe Mid Cap<br>UCITS ETF |  |
|---|---|-----------------|--|-------------|--|-------------|--|--|
|   | 2021  | 2020            | 2021   | 2021        | 2021   | 2021        | 2020                                     |  |
|   | Tsd. EUR  | Tsd. EUR        | Tsd. USD   | Tsd. EUR    | Tsd. EUR   | Tsd. EUR    | Tsd. EUR                                 |  |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und<br>Zahlungsmitteläquivalente | (1)   | (226)           | -  | -           | -  | -           | (2)                                      |  |
| Zahlbare Managementgebühren   | (1.454)   | (1.241)         | (1)  | -           | (8)  | (51)        |  |  |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren                      | (5.421)   | (90.903)        | -  | (14)        | -  | -           |  |  |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte                       | (59)  | (67)            | -  | -           | -  | -           |  |  |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(6.935)</b>  | <b>(92.437)</b> | <b>(1)</b>   | <b>(14)</b> | <b>(8)</b>   | <b>(53)</b> |  |  |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

|   | iShares MSCI Japan CHF Hedged<br>UCITS ETF (Acc) |              | iShares MSCI World CHF Hedged<br>UCITS ETF (Acc) |                | iShares S&P 500 CHF Hedged<br>UCITS ETF (Acc) |             | iShares S&P 500 Swap UCITS<br>ETF <sup>1</sup> |  |
|---|--|--------------|--|----------------|---|-------------|--|--|
|   | 2021   | 2020         | 2021   | 2020           | 2021  | 2020        | 2021   |  |
|   | Tsd. CHF   | Tsd. CHF     | Tsd. CHF   | Tsd. CHF       | Tsd. CHF                                      | Tsd. CHF    | Tsd. USD                                       |  |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und<br>Zahlungsmitteläquivalente | -  | (1)          | (1)  | (3)            | -   | (1)         | -  |  |
| Zahlbare Managementgebühren   | (129)  | (107)        | (220)  | (171)          | (52)  | (31)        | (38)   |  |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren                      | -  | -            | (130)  | (5.031)        | (168)   | -           | (3.888)  |  |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte                       | (6)  | (7)          | (3)  | (4)            | (1)   | (5)         | -  |  |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(135)</b>                                     | <b>(115)</b> | <b>(354)</b>                                     | <b>(5.209)</b> | <b>(221)</b>                                  | <b>(37)</b> | <b>(3.926)</b>                                 |  |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 12. Grundkapital

#### Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Kapital des Unternehmens beträgt 2 GBP, das sich aus 2 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von jeweils 1 GBP und 500.000.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammensetzt.

#### Zeichneranteile

Die 2 Zeichneranteile sind derzeit ausgegeben und wurden zum 31. März 2021 und zum 31. März 2020 vom Manager und von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

#### Stimmrechte

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

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

#### Zum 31. März 2021

|   |          | 2021      | 2020      | 2019      |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF</b> |          |           |           |           |
| <b>EUR (Dist)</b>                               |          |           |           |           |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. EUR | 200.217   | 150.378   | 132.190   |
| Anteile im Umlauf                               |          | 1.806.324 | 1.462.863 | 1.222.607 |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | EUR      | 110,84    | 102,80    | 108,12    |

|   |          | 2021       | 2020       | 2019       |
|---|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF</b> |          |            |            |            |
| <b>USD (Acc)</b>  |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert   | Tsd. USD | 271.488    | 71.756     | 88.024     |
| Anteile im Umlauf   |          | 52.501.325 | 18.574.763 | 18.419.741 |
| Nettoinventarwert je Anteil                                   | USD      | 5,17       | 3,86       | 4,78       |

|   |          | 2021        | 2020        | 2019        |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF</b> |          |             |             |             |
| <b>USD (Acc)</b>                                    |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                   | Tsd. USD | 1.835.798   | 1.127.836   | 995.197     |
| Anteile im Umlauf                                   |          | 350.533.498 | 290.118.703 | 199.230.519 |
| Nettoinventarwert je Anteil                         | USD      | 5,24        | 3,89        | 5,00        |

|  |          | 2021       | 2020       | 2019       |
|--|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF</b> |          |            |            |            |
| <b>USD (Acc)</b>   |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. USD | 471.127    | 409.986    | 1.019.259  |
| Anteile im Umlauf  |          | 14.000.000 | 16.800.000 | 34.000.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil                              | USD      | 33,65      | 24,40      | 29,98      |

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

|  |          | 2021      | 2020 | 2019 |
|--|----------|-----------|------|------|
| <b>iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF<sup>1</sup></b> |          |           |      |      |
| <b>EUR (Acc)</b>   |          |           |      |      |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 11.585    | -    | -    |
| Anteile im Umlauf  |          | 1.930.087 | -    | -    |
| Nettoinventarwert je Anteil  | EUR      | 6,00      | -    | -    |
| <b>USD Hedged (Acc)</b>  |          |           |      |      |
| Nettoinventarwert  | Tsd. USD | 506       | -    | -    |
| Anteile im Umlauf  |          | 4.768     | -    | -    |
| Nettoinventarwert je Anteil  | USD      | 106,21    | -    | -    |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

|  |          | 2021       | 2020       | 2019       |
|--|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF</b> |          |            |            |            |
| <b>EUR (Acc)</b>   |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 907.072    | 1.171.936  | 1.242.701  |
| Anteile im Umlauf  |          | 18.845.466 | 28.847.320 | 28.313.560 |
| Nettoinventarwert je Anteil                                  | EUR      | 48,13      | 40,63      | 43,89      |
| <b>EUR (Dist)</b>  |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 15.297     | 40.476     | 7.472      |
| Anteile im Umlauf  |          | 2.744.446  | 8.379.810  | 1.390.734  |
| Nettoinventarwert je Anteil                                  | EUR      | 5,57       | 4,83       | 5,37       |

|   |          | 2021        | 2020 | 2019 |
|---|----------|-------------|------|------|
| <b>iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF<sup>1</sup></b> |          |             |      |      |
| <b>USD (Acc)</b>  |          |             |      |      |
| Nettoinventarwert   | Tsd. USD | 1.443.700   | -    | -    |
| Anteile im Umlauf   |          | 235.500.000 | -    | -    |
| Nettoinventarwert je Anteil   | USD      | 6,13        | -    | -    |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

|   |          | 2021       | 2020 | 2019 |
|---|----------|------------|------|------|
| <b>iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF<sup>1</sup></b> |          |            |      |      |
| <b>CHF Hedged (Acc)</b>   |          |            |      |      |
| Nettoinventarwert   | Tsd. CHF | 45.352     | -    | -    |
| Anteile im Umlauf   |          | 8.756.014  | -    | -    |
| Nettoinventarwert je Anteil   | CHF      | 5,18       | -    | -    |
| <b>EUR Hedged (Acc)</b>   |          |            |      |      |
| Nettoinventarwert   | Tsd. EUR | 20.828     | -    | -    |
| Anteile im Umlauf   |          | 4.018.789  | -    | -    |
| Nettoinventarwert je Anteil   | EUR      | 5,18       | -    | -    |
| <b>USD (Acc)</b>  |          |            |      |      |
| Nettoinventarwert   | Tsd. USD | 114.761    | -    | -    |
| Anteile im Umlauf   |          | 19.479.603 | -    | -    |
| Nettoinventarwert je Anteil   | USD      | 5,89       | -    | -    |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

|   |          | 2021       | 2020       | 2019       |
|---|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF</b> |          |            |            |            |
| <b>CHF Hedged (Acc)</b>                                     |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert   | Tsd. CHF | 27.475     | 19.640     | 7.129      |
| Anteile im Umlauf   |          | 4.612.904  | 3.951.319  | 1.321.105  |
| Nettoinventarwert je Anteil                                 | CHF      | 5,96       | 4,97       | 5,40       |
| <b>EUR Hedged (Acc)</b>                                     |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert   | Tsd. EUR | 89.881     | 96.993     | 62.991     |
| Anteile im Umlauf   |          | 14.050.372 | 18.198.170 | 10.920.350 |
| Nettoinventarwert je Anteil                                 | EUR      | 6,40       | 5,33       | 5,77       |
| <b>GBP Hedged (Acc)</b>                                     |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert   | Tsd. GBP | 19.133     | 19.697     | 3.786      |
| Anteile im Umlauf   |          | 3.350.477  | 4.162.042  | 740.383    |
| Nettoinventarwert je Anteil                                 | GBP      | 5,71       | 4,73       | 5,11       |
| <b>USD (Acc)</b>  |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert   | Tsd. USD | 3.363.243  | 3.940.705  | 3.151.507  |
| Anteile im Umlauf   |          | 61.654.080 | 88.912.108 | 66.822.749 |
| Nettoinventarwert je Anteil                                 | USD      | 54,55      | 44,32      | 47,16      |
| <b>USD (Dist)</b>   |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert   | Tsd. USD | 1.994      | -          | -          |
| Anteile im Umlauf   |          | 377.971    | -          | -          |
| Nettoinventarwert je Anteil                                 | USD      | 5,28       | -          | -          |

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

|  |          | 2021       | 2020       | 2019       |
|--|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares Edge S&amp;P 500 Minimum Volatility UCITS ETF</b> |          |            |            |            |
| <b>EUR Hedged (Acc)</b>                                      |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 229.291    | 261.618    | 121.085    |
| Anteile im Umlauf  |          | 30.402.179 | 47.573.690 | 19.939.534 |
| Nettoinventarwert je Anteil                                  | EUR      | 7,54       | 5,50       | 6,07       |
| <b>USD (Acc)</b>   |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. USD | 1.195.899  | 1.668.687  | 1.489.092  |
| Anteile im Umlauf  |          | 16.969.880 | 32.888.232 | 27.392.243 |
| Nettoinventarwert je Anteil                                  | USD      | 70,47      | 50,74      | 54,36      |
| <b>USD (Dist)</b>  |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. USD | 61.401     | 37.675     | 12.445     |
| Anteile im Umlauf  |          | 9.150.618  | 7.664.962  | 2.324.546  |
| Nettoinventarwert je Anteil                                  | USD      | 6,71       | 4,92       | 5,35       |

|  |          | 2021      | 2020      | 2019      |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF</b> |          |           |           |           |
| <b>USD (Acc)</b>                                 |          |           |           |           |
| Nettoinventarwert                                | Tsd. USD | 7.333     | 3.570     | 788       |
| Anteile im Umlauf                                |          | 1.333.553 | 682.944   | 155.034   |
| Nettoinventarwert je Anteil                      | USD      | 5,50      | 5,23      | 5,08      |
| <b>USD (Dist)</b>                                |          |           |           |           |
| Nettoinventarwert                                | Tsd. USD | 152.272   | 153.272   | 94.043    |
| Anteile im Umlauf                                |          | 1.534.990 | 1.615.642 | 1.010.723 |
| Nettoinventarwert je Anteil                      | USD      | 99,20     | 94,87     | 93,05     |

|   |          | 2021       | 2020       | 2019       |
|---|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)</b> |          |            |            |            |
| <b>EUR (Dist)</b>   |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert   | Tsd. EUR | 1.656.500  | 1.182.498  | 1.211.875  |
| Anteile im Umlauf   |          | 15.806.763 | 11.866.730 | 11.838.072 |
| Nettoinventarwert je Anteil                                 | EUR      | 104,80     | 99,65      | 102,37     |

|  |          | 2021      | 2020      | 2019      |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)</b> |          |           |           |           |
| <b>CHF (Dist)</b>  |          |           |           |           |
| Nettoinventarwert  | Tsd. CHF | 235.556   | 199.966   | 192.830   |
| Anteile im Umlauf  |          | 2.740.102 | 2.660.469 | 2.183.498 |
| Nettoinventarwert je Anteil  | CHF      | 85,97     | 75,16     | 88,31     |

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

|  |          | 2021      | 2020      | 2019    |
|--|----------|-----------|-----------|---------|
| <b>iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b> |          |           |           |         |
| <b>GBP (Dist)</b>  |          |           |           |         |
| Nettoinventarwert  | Tsd. GBP | 197.802   | 163.367   | 85.448  |
| Anteile im Umlauf  |          | 2.025.627 | 1.927.406 | 865.331 |
| Nettoinventarwert je Anteil  | GBP      | 97,65     | 84,76     | 98,75   |

|   |          | 2021       | 2020       | 2019       |
|---|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)</b> |          |            |            |            |
| <b>CHF (Dist)</b>   |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert   | Tsd. CHF | 114.881    | 101.299    | 112.542    |
| Anteile im Umlauf   |          | 27.726.145 | 26.757.584 | 25.434.012 |
| Nettoinventarwert je Anteil                                       | CHF      | 4,14       | 3,79       | 4,42       |

|   |          | 2021       | 2020       | 2019       |
|---|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)</b> |          |            |            |            |
| <b>EUR (Dist)</b>   |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert   | Tsd. EUR | 3.346.090  | 2.738.180  | 3.313.538  |
| Anteile im Umlauf   |          | 38.101.803 | 34.214.742 | 35.570.115 |
| Nettoinventarwert je Anteil                                       | EUR      | 87,82      | 80,03      | 93,16      |

|  |          | 2021      | 2020 | 2019 |
|--|----------|-----------|------|------|
| <b>iShares J.P. Morgan \$ EM Investment Grade Bond UCITS ETF<sup>1</sup></b> |          |           |      |      |
| <b>USD (Acc)</b>   |          |           |      |      |
| Nettoinventarwert  | Tsd. USD | 10        | -    | -    |
| Anteile im Umlauf  |          | 2.000     | -    | -    |
| Nettoinventarwert je Anteil  | USD      | 4,97      | -    | -    |
| <b>USD (Dist)</b>  |          |           |      |      |
| Nettoinventarwert  | Tsd. USD | 24.865    | -    | -    |
| Anteile im Umlauf  |          | 5.000.000 | -    | -    |
| Nettoinventarwert je Anteil  | USD      | 4,97      | -    | -    |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

|  |          | 2021    | 2020 | 2019 |
|--|----------|---------|------|------|
| <b>iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF<sup>1</sup></b> |          |         |      |      |
| <b>EUR (Acc)</b>   |          |         |      |      |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 4.708   | -    | -    |
| Anteile im Umlauf  |          | 800.000 | -    | -    |
| Nettoinventarwert je Anteil  | EUR      | 5,88    | -    | -    |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

|  |          | 2021    | 2020 | 2019 |
|--|----------|---------|------|------|
| <b>iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF<sup>1</sup></b> |          |         |      |      |
| <b>EUR (Acc)</b>   |          |         |      |      |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 3.016   | -    | -    |
| Anteile im Umlauf  |          | 600.000 | -    | -    |
| Nettoinventarwert je Anteil  | EUR      | 5,03    | -    | -    |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

|  |          | 2021    | 2020 | 2019 |
|--|----------|---------|------|------|
| <b>iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF<sup>1</sup></b> |          |         |      |      |
| <b>EUR (Acc)</b>   |          |         |      |      |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 4.810   | -    | -    |
| Anteile im Umlauf  |          | 800.000 | -    | -    |
| Nettoinventarwert je Anteil                                    | EUR      | 6,01    | -    | -    |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

|  |          | 2021    | 2020 | 2019 |
|--|----------|---------|------|------|
| <b>iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF<sup>1</sup></b> |          |         |      |      |
| <b>EUR (Acc)</b>   |          |         |      |      |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 2.342   | -    | -    |
| Anteile im Umlauf  |          | 400.000 | -    | -    |
| Nettoinventarwert je Anteil  | EUR      | 5,85    | -    | -    |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

|   |          | 2021      | 2020 | 2019 |
|---|----------|-----------|------|------|
| <b>iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF<sup>1</sup></b> |          |           |      |      |
| <b>EUR (Acc)</b>  |          |           |      |      |
| Nettoinventarwert   | Tsd. EUR | 5.958     | -    | -    |
| Anteile im Umlauf   |          | 1.200.000 | -    | -    |
| Nettoinventarwert je Anteil   | EUR      | 4,97      | -    | -    |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

|  |          | 2021    | 2020 | 2019 |
|--|----------|---------|------|------|
| <b>iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF<sup>1</sup></b> |          |         |      |      |
| <b>EUR (Acc)</b>   |          |         |      |      |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 2.401   | -    | -    |
| Anteile im Umlauf  |          | 400.000 | -    | -    |
| Nettoinventarwert je Anteil  | EUR      | 6,00    | -    | -    |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

|  |          | 2021      | 2020       | 2019       |
|--|----------|-----------|------------|------------|
| <b>iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF</b> |          |           |            |            |
| <b>EUR (Acc)</b>                             |          |           |            |            |
| Nettoinventarwert                            | Tsd. EUR | 56.763    | 297.143    | 68.522     |
| Anteile im Umlauf                            |          | 8.742.385 | 68.212.809 | 13.493.006 |
| Nettoinventarwert je Anteil                  | EUR      | 6,49      | 4,36       | 5,08       |
| <b>EUR (Dist)</b>                            |          |           |            |            |
| Nettoinventarwert                            | Tsd. EUR | 7.672     | 40.511     | 27.317     |
| Anteile im Umlauf                            |          | 1.282.712 | 9.934.874  | 5.605.124  |
| Nettoinventarwert je Anteil                  | EUR      | 5,98      | 4,08       | 4,87       |

|  |          | 2021      | 2020      | 2019      |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b> |          |           |           |           |
| <b>CHF (Acc)</b>                                     |          |           |           |           |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. CHF | 229.251   | 202.147   | 296.364   |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 3.700.000 | 4.600.000 | 6.040.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | CHF      | 61,96     | 43,95     | 49,07     |

|  |          | 2021      | 2020       | 2019       |
|--|----------|-----------|------------|------------|
| <b>iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b> |          |           |            |            |
| <b>CHF (Acc)</b>                                     |          |           |            |            |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. CHF | 478.960   | 543.079    | 634.128    |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 8.200.000 | 13.800.000 | 14.200.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | CHF      | 58,41     | 39,35      | 44,66      |

|   |          | 2021      | 2020      | 2019      |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>iShares S&amp;P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b> |          |           |           |           |
| <b>CHF (Acc)</b>                                      |          |           |           |           |
| Nettoinventarwert                                     | Tsd. CHF | 309.431   | 180.210   | 181.369   |
| Anteile im Umlauf                                     |          | 4.600.000 | 4.100.000 | 3.700.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil                           | CHF      | 67,27     | 43,95     | 49,02     |

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

|   |          | 2021        | 2020 | 2019 |
|---|----------|-------------|------|------|
| <b>iShares S&amp;P 500 Swap UCITS ETF<sup>1</sup></b> |          |             |      |      |
| <b>USD (Acc)</b>                                      |          |             |      |      |
| Nettoinventarwert                                     | Tsd. USD | 687.881     | -    | -    |
| Anteile im Umlauf                                     |          | 111.194.822 | -    | -    |
| Nettoinventarwert je Anteil                           | USD      | 6,19        | -    | -    |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

### 14. Wechselkurse

Zum 31. März 2021 bzw. zum 31. März 2020 galten folgende Wechselkurse:

|         |        | 2021     | 2020     |
|---------|--------|----------|----------|
| 1 CHF = | AUD    | 1,3950   | 1,6886   |
|         | CAD    | 1,3354   | 1,4711   |
|         | DKK    | 6,7236   | 7,0289   |
|         | EUR    | 0,9041   | 0,9419   |
|         | GBP    | 0,7701   | 0,8335   |
|         | HKD    | 8,2606   | 8,0109   |
|         | ILS    | 3,5432   | 3,6561   |
|         | JPY    | 117,4096 | 111,5756 |
|         | NOK    | 9,0701   | 10,8532  |
|         | NZD    | 1,5171   | 1,7433   |
|         | SEK    | 9,2613   | 10,2400  |
|         | SGD    | 1,4276   | 1,4716   |
| USD     | 1,0625 | 1,0335   |          |
| 1 EUR = | AUD    | 1,5431   | 1,7927   |
|         | CAD    | 1,4772   | 1,5618   |
|         | CHF    | 1,1061   | 1,0616   |
|         | DKK    | 7,4372   | 7,4622   |
|         | GBP    | 0,8519   | 0,8849   |
|         | JPY    | 129,8706 | 118,4537 |
|         | NOK    | 10,0328  | 11,5222  |
|         | NZD    | 1,6782   | 1,8508   |
|         | SEK    | 10,2443  | 10,8712  |
|         | USD    | 1,1753   | 1,0973   |
| 1 GBP = | CAD    | 1,7341   | 1,7649   |
|         | CHF    | 1,2985   | 1,1997   |
|         | EUR    | 1,1739   | 1,1301   |
|         | USD    | 1,3797   | 1,2400   |
| 1 USD = | AED    | 3,6732   | 3,6732   |

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Wechselkurse (Fortsetzung)

|     | 2021        | 2020        |
|-----|-------------|-------------|
| ARS | -           | 64,3900     |
| AUD | 1,3129      | 1,6339      |
| BRL | 5,6430      | 5,1866      |
| CAD | 1,2569      | 1,4234      |
| CHF | 0,9412      | 0,9676      |
| CLP | 718,4000    | 852,3200    |
| CNH | 6,5612      | 7,0882      |
| COP | 3.675,0000  | 4.060,1000  |
| CZK | 22,2242     | 24,9684     |
| DKK | 6,3280      | 6,8008      |
| EGP | 15,7175     | 15,7400     |
| EUR | 0,8508      | 0,9114      |
| GBP | 0,7248      | 0,8065      |
| HKD | 7,7745      | 7,7509      |
| HUF | 308,2150    | 328,7355    |
| IDR | 14.525,0000 | 16.310,0000 |
| ILS | 3,3347      | 3,5375      |
| INR | 73,1138     | 75,6513     |
| JPY | 110,5000    | 107,9550    |
| KRW | 1.131,7500  | 1.217,3500  |
| KWD | 0,3023      | -           |
| MXN | 20,4605     | 23,4593     |
| MYR | 4,1465      | 4,3200      |
| NOK | 8,5364      | 10,5010     |
| NZD | 1,4279      | 1,6868      |
| PEN | -           | 3,4386      |
| PHP | 48,5375     | 50,8600     |
| PKR | 152,7000    | 166,1000    |
| PLN | 3,9460      | 4,1535      |
| QAR | 3,6410      | 3,6410      |
| RON | -           | 4,4038      |
| RUB | 75,5188     | 78,1338     |
| SAR | 3,7504      | 3,7570      |
| SEK | 8,7163      | 9,9077      |
| SGD | 1,3436      | 1,4239      |
| THB | 31,2500     | 32,8175     |
| TRY | 8,2763      | 6,5903      |
| TWD | 28,5330     | 30,2415     |
| ZAR | 14,7663     | 17,8600     |

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Wechselkurse (Fortsetzung)

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

|         |     | 2021   | 2020   |
|---------|-----|--------|--------|
| 1 GBP = | CHF | 1,2065 | 1,2544 |
|         | EUR | 1,1210 | 1,1440 |
|         | USD | 1,3082 | 1,2711 |

### 15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

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

Die folgenden Unternehmen waren im Geschäftsjahr zum 31. März 2021 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

Manager: *BlackRock Asset Management Ireland Limited*

Anlageverwalter, Promoter und Vermittler für Wertpapierleihen: *BlackRock Advisors (UK) Limited*

Unter-Anlageverwalter: *BlackRock Financial Management, Inc.*  
*BlackRock (Singapore) Limited*  
*BlackRock Asset Management North Asia Limited*  
*BlackRock Asset Management Deutschland AG*

Vertreter in der Schweiz: *BlackRock Asset Management Schweiz AG*

Die übergeordnete Holdinggesellschaft des Managers, des Anlageverwalters, des Promoters, der Unter-Anlageverwalter, des Vermittlers für Wertpapierleihen und des Vertreters in der Schweiz ist die BlackRock Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen. Im Berichtszeitraum war PNC ein wesentlicher Aktionär von BlackRock Inc. PNC hat für das Unternehmen in den Berichtszeiträumen zum 31. März 2021 und 31. März 2020 keine Leistungen erbracht.

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

| Fondsname   | Unter-Anlageverwalter   |
|---|---|
| iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF                        | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF                    | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF                       | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)            | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)      | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)      | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

| Fondsname   | Unter-Anlageverwalter   |
|---|---|
| iShares J.P. Morgan \$ EM Investment Grade Bond UCITS ETF   | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF      | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF           | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF       | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF   | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF        | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF    | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF      | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF           | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF       | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF                 | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF             | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF            | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF                       | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)               | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)               | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)                  | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |

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

An den Manager und den Anlageverwalter während des Geschäftsjahres zahlbare Gebühren werden aus der Gesamtkostenquote (TER), mit der die Fonds belastet werden, bezahlt. Die TER stellt einen Teil der betrieblichen Aufwendungen dar, die in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst sind.

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 31. März 2021 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

| Verwaltungsratsmitglied | Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe | Verwaltungsratsmitglied bei Konzerngesellschaften von BlackRock und/oder anderer von BlackRock verwalteter Fonds |
|-------------------------|----------------------------------|--|
| Paul McGowan            | Nein                             | Ja   |
| Barry O'Dwyer           | Ja                               | Ja   |
| Jessica Irschick        | Ja                               | Ja   |
| Ros O'Shea              | Nein                             | Ja   |
| Deirdre Somers          | Nein                             | Ja   |

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

### Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds

Anlagen in den von der BlackRock, Inc. und BlackRock-Konzerngesellschaften verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds gekennzeichnet.

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

| Anlagen  | Vom Fonds gezahlte Gebühr                                       |
|--|---|
| <b>Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW</b> |   |
| <i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>              | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW<sup>1</sup></i> |
| <i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>                                 | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW<sup>1</sup></i> |
| <i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>         | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW<sup>1</sup></i> |
| <i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>                            | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW<sup>1</sup></i> |

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

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

### Wesentliche Positionen

Der/die folgende/n Anleger ist/sind:

- Fonds, die von der BlackRock-Gruppe verwaltet werden, oder Konzerngesellschaften von der BlackRock Inc. (mit „BlackRock verbundene Fonds“) oder
- Anleger sind (ausgenommen die unter (a) vorstehend aufgeführten), die mehr als 20 % der stimmberechtigten, in Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens hielten und deshalb als dem Unternehmen nahestehende Parteien gelten („bedeutende Anleger“).

### Zum 31. März 2021

| Name des Anlegers   | Prozentsatz der insgesamt von mit BlackRock verbundenen Fonds gehaltenen Anteile | Prozentsatz der insgesamt von bedeutenden Anlegern, die keine mit der BlackRock-Gruppe oder BlackRock Inc. verbundenen Anleger sind, gehaltenen Anteile | Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine mit der BlackRock-Gruppe oder mit BlackRock, Inc. verbundenen Anleger sind |
|---------------------|--|---|--|
| Citibank Europe plc | null   | 100,00  | 1  |

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

#### Wesentliche Positionen (Fortsetzung)

Zum 31. März 2020

| Name des Anlegers   | Prozentsatz der insgesamt von mit BlackRock verbundenen Fonds gehaltenen Anteile | Prozentsatz der insgesamt von bedeutenden Anlegern, die keine mit der BlackRock-Gruppe oder BlackRock Inc. verbundenen Anleger sind, gehaltenen Anteile | Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine mit der BlackRock-Gruppe oder mit BlackRock, Inc. verbundenen Anleger sind |
|---------------------|--|---|--|
| Citibank Europe plc | null   | 100,00  | 1  |

Das Unternehmen hat einen einzigen Aktionär, der ein Nominee der allgemeinen Verwahrstelle für die International Central Securities Depositories („ICSDs“) ist, bei der Anteile des Unternehmens abgewickelt und abgerechnet werden. Das wirtschaftliche Eigentum an solchen Anteilen und die Stimmrechte für solche Anteile werden jedoch von der allgemeinen Verwahrstelle auf die ICSDs und weiter auf die Teilnehmer der ICSDs übertragen.

#### Wertpapierleihe

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte tätigen, erhalten mindestens 62,5 %, der Vermittler für Wertpapierleihen erhält bis zu 37,5 % solcher Erträge. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten. Die im Geschäftsjahr durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge der Fonds werden in der Gewinn- und Verlustrechnung offengelegt.

Am Ende des Geschäftsjahres wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (31. März 2020: null).

Im Geschäftsjahr wurden in Bezug auf von nahestehenden oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (31. März 2020: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Geschäftsjahr keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (31. März 2020: null).

### 16. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden am Ende des Geschäftsjahres zum 31. März 2021 bzw. des Geschäftsjahres zum 31. März 2020 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

### 17. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

|  | 2021<br>Tsd. EUR | 2020<br>Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Verwaltungsrats honorare   | (65,7)           | (58,5)           |
| Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses | (144,6)          | (100)            |

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

### 18. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums

Der Ex-Dividende-Tag und der Zahltag für Ausschüttungen für die nachstehend aufgeführten Fonds fielen in die Zeit zwischen dem Bilanzstichtag und dem Unterzeichnungstag.

| Fonds   | Ausschüttungsbetrag (Tsd.) |
|---|----------------------------|
| iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF              | EUR 1.361                  |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | EUR 123                    |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF  | USD 20                     |
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF     | USD 506                    |
| iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF             | USD 377                    |

# iSHARES VI PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 18. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

| <b>Fonds</b>  | <b>Ausschüttungsbetrag (Tsd.)</b> |
|---|-----------------------------------|
| iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)            | EUR 17.433                        |
| iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) | CHF 4.874                         |
| iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | GBP 3.895                         |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)      | CHF 459                           |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)      | EUR 12.655                        |
| iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF                           | EUR 41                            |

Am 14. Mai 2021 nahm der iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF den Handel auf.

Mit Ausnahme der zuvor genannten hat es nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats des Unternehmens eine Auswirkung auf den Jahresabschluss für das am 31. März 2021 beendete Geschäftsjahr hätten haben können.

### 19. Genehmigungsdatum

Am 29. Juni 2021 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### iSHARES € CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2020: 99,00 %)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Anleihen (31. März 2020: 99,00 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Australien (31. März 2020: 2,85 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 100.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023                                       | 102                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026                                       | 208                  | 0,11                                  |
| EUR   | 200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029                                       | 204                  | 0,10                                  |
| EUR   | 200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 11/07/2022  | 202                  | 0,10                                  |
| EUR   | 325.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029  | 341                  | 0,17                                  |
| EUR   | 100.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025   | 105                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028   | 198                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027   | 102                  | 0,05                                  |
| EUR   | 125.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024   | 127                  | 0,06                                  |
| EUR   | 100.000 National Australia Bank Ltd 0.350% 07/09/2022   | 101                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023   | 204                  | 0,10                                  |
| EUR   | 200.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023   | 205                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031   | 109                  | 0,06                                  |
| EUR   | 250.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028   | 273                  | 0,14                                  |
| EUR   | 300.000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022   | 313                  | 0,16                                  |
| EUR   | 100.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024 <sup>1</sup>  | 106                  | 0,05                                  |
| EUR   | 150.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023                                   | 154                  | 0,08                                  |
| EUR   | 200.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029                                   | 211                  | 0,11                                  |
| EUR   | 100.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029  | 103                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023  | 203                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024  | 103                  | 0,05                                  |
| EUR   | 150.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023  | 154                  | 0,08                                  |
| EUR   | 100.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027  | 105                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027  | 106                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028  | 219                  | 0,11                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>   |   | <b>4.258</b>         | <b>2,13</b>                           |
| <b>Österreich (31. März 2020: 1,22 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027 | 196                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025  | 101                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028   | 99                   | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031 <sup>1</sup>  | 196                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024   | 102                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027   | 209                  | 0,11                                  |
| EUR   | 200.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031   | 207                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 IMMOFINANZ AG 2.500% 15/10/2027   | 104                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026  | 203                  | 0,10                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Österreich (31. März 2020: 1,22 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |  |                      |                                       |
| EUR   | 100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023                     | 103                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030                     | 101                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032                     | 108                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023                     | 115                  | 0,06                                  |
| EUR   | 200.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024       | 201                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.750% 22/05/2023              | 102                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030                             | 106                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046                             | 123                  | 0,06                                  |
| EUR   | 200.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036 | 200                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043 | 113                  | 0,06                                  |
| EUR   | 100.000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026                                    | 100                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 Volksbank Wien AG 2.750% 06/10/2027                                    | 204                  | 0,10                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>                           |  | <b>2.993</b>         | <b>1,49</b>                           |
| <b>Belgien (31. März 2020: 1,54 %)</b>                  |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                             |  |                      |                                       |
| EUR   | 100.000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047                                      | 113                  | 0,06                                  |
| EUR   | 100.000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051 <sup>1</sup>                                | 99                   | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 Ageas SA 3.250% 02/07/2049   | 113                  | 0,06                                  |
| EUR   | 100.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 06/02/2024                                 | 103                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026                                 | 103                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027                                 | 102                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 Belfius Bank SA 0.000% 15/10/2025                                      | 100                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026                                      | 199                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028                                      | 99                   | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025                                      | 101                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023                                      | 102                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022                                      | 101                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024                                      | 207                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026                                      | 114                  | 0,06                                  |
| EUR   | 100.000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030   | 100                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 Ethias SA 5.000% 14/01/2026  | 117                  | 0,06                                  |
| EUR   | 400.000 Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023                                    | 407                  | 0,20                                  |
| EUR   | 200.000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026   | 199                  | 0,10                                  |
| EUR   | 200.000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029   | 195                  | 0,10                                  |
| EUR   | 200.000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029   | 200                  | 0,10                                  |
| EUR   | 200.000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025   | 204                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023   | 102                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 KBC Group NV 0.875% 27/06/2023   | 102                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024   | 207                  | 0,10                                  |
| EUR   | 200.000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029   | 208                  | 0,11                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>                              |  | <b>3.697</b>         | <b>1,85</b>                           |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 99,00 %) (Fortsetzung)</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Bermuda (31. März 2020: 0,07 %)</b>                  |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                             |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 100.000 | Fidelity International Ltd 2.500% 04/11/2026                    | 109                  | 0,05                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>                              |         |   | <b>109</b>           | <b>0,05</b>                           |
| <b>Britische Jungferninseln (31. März 2020: 0,13 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                             |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 100.000 | Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625% 05/12/2022       | 98                   | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | Rail Transit International Development Co Ltd 1.625% 22/06/2022 | 101                  | 0,05                                  |
| <b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>             |         |   | <b>199</b>           | <b>0,10</b>                           |
| <b>Kanada (31. März 2020: 1,52 %)</b>                   |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                             |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 150.000 | Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026                           | 150                  | 0,07                                  |
| EUR   | 200.000 | Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024                           | 204                  | 0,10                                  |
| EUR   | 150.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024            | 152                  | 0,08                                  |
| EUR   | 200.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023            | 204                  | 0,10                                  |
| EUR   | 125.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028                | 135                  | 0,07                                  |
| EUR   | 200.000 | Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026                         | 218                  | 0,11                                  |
| EUR   | 100.000 | Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023                         | 105                  | 0,05                                  |
| EUR   | 250.000 | Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024                          | 252                  | 0,13                                  |
| EUR   | 100.000 | Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024                          | 101                  | 0,05                                  |
| EUR   | 125.000 | Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024                         | 127                  | 0,06                                  |
| EUR   | 525.000 | Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023                         | 536                  | 0,27                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>                               |         |   | <b>2.184</b>         | <b>1,09</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. März 2020: 0,10 %)</b>            |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                             |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 150.000 | XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047                                      | 169                  | 0,08                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                        |         |   | <b>169</b>           | <b>0,08</b>                           |
| <b>Dänemark (31. März 2020: 1,81 %)</b>                 |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                             |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 100.000 | Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045             | 114                  | 0,06                                  |
| EUR   | 450.000 | Danske Bank A/S 0.250% 28/11/2022                               | 454                  | 0,23                                  |
| EUR   | 150.000 | Danske Bank A/S 0.500% 27/08/2025                               | 152                  | 0,08                                  |
| EUR   | 175.000 | Danske Bank A/S 0.625% 26/05/2025                               | 179                  | 0,09                                  |
| EUR   | 225.000 | Danske Bank A/S 0.750% 02/06/2023                               | 229                  | 0,11                                  |
| EUR   | 245.000 | Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023                               | 250                  | 0,12                                  |
| EUR   | 100.000 | Danske Bank A/S 1.000% 15/05/2031                               | 100                  | 0,05                                  |
| EUR   | 150.000 | Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2023                               | 152                  | 0,08                                  |
| EUR   | 100.000 | Danske Bank A/S 1.500% 02/09/2030                               | 102                  | 0,05                                  |
| EUR   | 300.000 | Danske Bank A/S 2.500% 21/06/2029                               | 316                  | 0,16                                  |
| EUR   | 100.000 | Jyske Bank A/S 0.625% 20/06/2024                                | 102                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | Nykredit Realkredit A/S 0.125% 10/07/2024 <sup>^</sup>          | 100                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 | Nykredit Realkredit A/S 0.250% 20/01/2023                       | 201                  | 0,10                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Dänemark (31. März 2020: 1,81 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 150.000 | Nykredit Realkredit A/S 0.250% 13/01/2026 | 150                  | 0,08                                  |
| EUR   | 100.000 | Nykredit Realkredit A/S 0.375% 17/01/2028 | 99                   | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | Nykredit Realkredit A/S 0.500% 10/07/2025 | 102                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 | Nykredit Realkredit A/S 0.750% 20/01/2027 | 203                  | 0,10                                  |
| EUR   | 200.000 | Nykredit Realkredit A/S 0.875% 17/01/2024 | 205                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 | Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027 | 104                  | 0,05                                  |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>                           |         |   | <b>3.314</b>         | <b>1,66</b>                           |
| <b>Estland (31. März 2020: 0,07 %)</b>                |         |   |                      |                                       |
| <b>Finnland (31. März 2020: 2,10 %)</b>               |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 200.000 | Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029      | 197                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 | Hemso Treasury Oyj 0.000% 19/01/2028      | 98                   | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025              | 105                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027              | 107                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 | Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026         | 205                  | 0,10                                  |
| EUR   | 325.000 | Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027         | 334                  | 0,17                                  |
| EUR   | 250.000 | Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023         | 256                  | 0,13                                  |
| EUR   | 423.000 | Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023         | 433                  | 0,21                                  |
| EUR   | 100.000 | Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029         | 102                  | 0,05                                  |
| EUR   | 400.000 | Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025         | 420                  | 0,21                                  |
| EUR   | 200.000 | OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027   | 200                  | 0,10                                  |
| EUR   | 200.000 | OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024   | 202                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 | OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026   | 100                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022   | 101                  | 0,05                                  |
| EUR   | 250.000 | OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023   | 254                  | 0,13                                  |
| EUR   | 250.000 | OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025   | 256                  | 0,13                                  |
| EUR   | 100.000 | OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027   | 102                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029   | 100                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | OP Corporate Bank Plc 0.750% 24/03/2031   | 100                  | 0,05                                  |
| EUR   | 250.000 | OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030   | 259                  | 0,13                                  |
| EUR   | 125.000 | Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028               | 137                  | 0,07                                  |
| EUR   | 100.000 | Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030               | 118                  | 0,06                                  |
| EUR   | 200.000 | Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052               | 212                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 | Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049               | 115                  | 0,06                                  |
| EUR   | 100.000 | SATO Oyj 1.375% 24/02/2028                | 103                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | SATO Oyj 2.250% 07/04/2023                | 104                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 | SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028        | 194                  | 0,10                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                           |         |   | <b>4.914</b>         | <b>2,45</b>                           |
| <b>Frankreich (31. März 2020: 21,96 %)</b>            |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 200.000 | ALD SA 0.375% 18/07/2023                  | 202                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 | ALD SA 0.375% 19/10/2023                  | 101                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | ALD SA 0.875% 18/07/2022                  | 101                  | 0,05                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 99,00 %) (Fortsetzung)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. März 2020: 21,96 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |   |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030                           | 99                   | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Altarea SCA 1.875% 17/01/2028                           | 103                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Altareit SCA 2.875% 02/07/2025 <sup>^</sup>             | 106                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024                | 100                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 AXA SA 1.125% 15/05/2028                                | 109                  | 0,06                                  |
| EUR  | 350.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049 <sup>^</sup>                   | 403                  | 0,20                                  |
| EUR  | 200.000 AXA SA 3.375% 06/07/2047                                | 230                  | 0,12                                  |
| EUR  | 100.000 AXA SA 3.875% <sup>#</sup>                              | 113                  | 0,06                                  |
| EUR  | 500.000 AXA SA 3.941% <sup>#</sup>                              | 557                  | 0,28                                  |
| EUR  | 200.000 AXA SA 5.125% 04/07/2043                                | 222                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.000% 11/05/2026 | 199                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027 | 199                  | 0,10                                  |
| EUR  | 300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024 | 303                  | 0,15                                  |
| EUR  | 200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028 | 196                  | 0,10                                  |
| EUR  | 300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022 | 304                  | 0,15                                  |
| EUR  | 200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031 | 198                  | 0,10                                  |
| EUR  | 400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023 | 409                  | 0,20                                  |
| EUR  | 200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025 | 207                  | 0,10                                  |
| EUR  | 400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026 | 414                  | 0,21                                  |
| EUR  | 100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030 | 101                  | 0,05                                  |
| EUR  | 400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025 | 420                  | 0,21                                  |
| EUR  | 200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027 | 213                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030 | 210                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028 | 217                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026 | 216                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027 | 212                  | 0,11                                  |
| EUR  | 300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029 | 328                  | 0,16                                  |
| EUR  | 100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026 | 107                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029 | 215                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 | 218                  | 0,11                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. März 2020: 21,96 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |   |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028 | 112                  | 0,06                                  |
| EUR  | 300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024 | 325                  | 0,16                                  |
| EUR  | 100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027 | 111                  | 0,06                                  |
| EUR  | 200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023 | 217                  | 0,11                                  |
| EUR  | 150.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 | 163                  | 0,08                                  |
| EUR  | 200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025 | 223                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022 | 210                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024                 | 205                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% <sup>#</sup>               | 226                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026                        | 198                  | 0,10                                  |
| EUR  | 300.000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027                        | 301                  | 0,15                                  |
| EUR  | 200.000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025                        | 203                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026                        | 102                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028                        | 200                  | 0,10                                  |
| EUR  | 300.000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028                        | 299                  | 0,15                                  |
| EUR  | 300.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030                        | 295                  | 0,15                                  |
| EUR  | 300.000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032                        | 292                  | 0,15                                  |
| EUR  | 450.000 BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022                        | 458                  | 0,23                                  |
| EUR  | 150.000 BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024                        | 155                  | 0,08                                  |
| EUR  | 125.000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024                        | 129                  | 0,06                                  |
| EUR  | 330.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023                        | 339                  | 0,17                                  |
| EUR  | 150.000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023                        | 155                  | 0,08                                  |
| EUR  | 200.000 BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023                        | 206                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024                        | 104                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026                        | 209                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029                        | 207                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032                        | 101                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025                        | 105                  | 0,05                                  |
| EUR  | 300.000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029                        | 319                  | 0,16                                  |
| EUR  | 145.000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025                        | 154                  | 0,08                                  |
| EUR  | 100.000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028 <sup>^</sup>           | 108                  | 0,05                                  |
| EUR  | 220.000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028                        | 241                  | 0,12                                  |
| EUR  | 300.000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026                        | 324                  | 0,16                                  |
| EUR  | 200.000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031                        | 209                  | 0,10                                  |
| EUR  | 500.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027                        | 543                  | 0,27                                  |
| EUR  | 150.000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027                        | 163                  | 0,08                                  |
| EUR  | 250.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024                        | 270                  | 0,14                                  |
| EUR  | 300.000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025                        | 322                  | 0,16                                  |
| EUR  | 100.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030                        | 107                  | 0,05                                  |
| EUR  | 250.000 BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027                        | 259                  | 0,13                                  |
| EUR  | 100.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026                        | 111                  | 0,06                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 99,00 %) (Fortsetzung)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. März 2020: 21,96 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |  |                      |                                       |
| EUR  | 150.000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023   | 162                  | 0,08                                  |
| EUR  | 200.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026   | 224                  | 0,11                                  |
| EUR  | 289.000 BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023   | 316                  | 0,16                                  |
| EUR  | 200.000 BPCE SA 0.000% 14/01/2027  | 198                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026  | 202                  | 0,10                                  |
| EUR  | 300.000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031  | 292                  | 0,15                                  |
| EUR  | 100.000 BPCE SA 0.375% 05/10/2023  | 102                  | 0,05                                  |
| EUR  | 300.000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027  | 302                  | 0,15                                  |
| EUR  | 400.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2023  | 409                  | 0,20                                  |
| EUR  | 300.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024  | 306                  | 0,15                                  |
| EUR  | 400.000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025  | 410                  | 0,21                                  |
| EUR  | 100.000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030  | 102                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031  | 100                  | 0,05                                  |
| EUR  | 300.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024  | 311                  | 0,16                                  |
| EUR  | 200.000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025  | 207                  | 0,10                                  |
| EUR  | 300.000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028 <sup>A</sup>   | 317                  | 0,16                                  |
| EUR  | 300.000 BPCE SA 1.125% 18/01/2023  | 307                  | 0,15                                  |
| EUR  | 200.000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026  | 211                  | 0,11                                  |
| EUR  | 100.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028  | 108                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 BPCE SA 2.750% 30/11/2027  | 209                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 BPCE SA 2.875% 16/01/2024  | 217                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026  | 224                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024  | 221                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023 <sup>A</sup>   | 221                  | 0,11                                  |
| EUR  | 100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029     | 105                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028     | 113                  | 0,06                                  |
| EUR  | 200.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027     | 253                  | 0,13                                  |
| EUR  | 200.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% <sup>A/#</sup> | 232                  | 0,12                                  |
| EUR  | 100.000 Carmila SA 1.625% 30/05/2027   | 102                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Carmila SA 1.625% 01/04/2029   | 99                   | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Carmila SA 2.125% 07/03/2028   | 105                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Carmila SA 2.375% 18/09/2023   | 106                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 CNP Assurances 0.375% 08/03/2028   | 196                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 CNP Assurances 1.875% 20/10/2022   | 103                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050   | 104                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 CNP Assurances 2.500% 30/06/2051   | 213                  | 0,11                                  |
| EUR  | 100.000 CNP Assurances 2.750% 05/02/2029   | 114                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 CNP Assurances 4.250% 05/06/2045   | 114                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047   | 120                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 Covivio 1.125% 17/09/2031  | 103                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Covivio 1.500% 21/06/2027  | 106                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Covivio 1.625% 17/10/2024  | 105                  | 0,05                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. März 2020: 21,96 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |  |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 Covivio 1.625% 23/06/2030                                    | 107                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Covivio 1.875% 20/05/2026                                    | 109                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025                        | 102                  | 0,05                                  |
| EUR  | 300.000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030 <sup>A</sup> | 314                  | 0,16                                  |
| EUR  | 100.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048              | 107                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% <sup>A/#</sup>          | 223                  | 0,11                                  |
| EUR  | 300.000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048              | 367                  | 0,18                                  |
| EUR  | 300.000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027 <sup>A</sup>            | 295                  | 0,15                                  |
| EUR  | 200.000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025                         | 202                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024                         | 203                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022                         | 204                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023                         | 103                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032                         | 202                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024                         | 208                  | 0,10                                  |
| EUR  | 300.000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026                         | 310                  | 0,16                                  |
| EUR  | 200.000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029                         | 212                  | 0,11                                  |
| EUR  | 300.000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026                         | 319                  | 0,16                                  |
| EUR  | 200.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025                         | 210                  | 0,11                                  |
| EUR  | 400.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027                         | 431                  | 0,22                                  |
| EUR  | 200.000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030                         | 208                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029                         | 218                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026 <sup>A</sup>            | 218                  | 0,11                                  |
| EUR  | 300.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029                         | 324                  | 0,16                                  |
| EUR  | 300.000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024                         | 325                  | 0,16                                  |
| EUR  | 350.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027                         | 389                  | 0,19                                  |
| EUR  | 300.000 Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023                         | 324                  | 0,16                                  |
| EUR  | 200.000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026                         | 231                  | 0,12                                  |
| EUR  | 100.000 Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029                         | 102                  | 0,05                                  |
| EUR  | 300.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.000% 28/01/2026                     | 299                  | 0,15                                  |
| EUR  | 200.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028                     | 201                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023                     | 103                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027                     | 104                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033                     | 99                   | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029                     | 106                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024                     | 207                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029                     | 105                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029                     | 104                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026                     | 114                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031                     | 120                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029                     | 119                  | 0,06                                  |
| EUR  | 200.000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027                                  | 215                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028                                  | 215                  | 0,11                                  |
| EUR  | 100.000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025                                  | 106                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034                                  | 221                  | 0,11                                  |
| EUR  | 100.000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032                                  | 114                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 Groupe VYV 1.625% 02/07/2029                                 | 106                  | 0,05                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 99,00 %) (Fortsetzung)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. März 2020: 21,96 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |   |                      |                                       |
| EUR  | 300.000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027    | 299                  | 0,15                                  |
| EUR  | 200.000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024    | 203                  | 0,10                                  |
| EUR  | 300.000 HSBC Continental Europe SA 0.600% 20/03/2023    | 305                  | 0,15                                  |
| EUR  | 200.000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028    | 217                  | 0,11                                  |
| EUR  | 100.000 ICADE 0.625% 18/01/2031                         | 97                   | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 ICADE 1.125% 17/11/2025                         | 105                  | 0,05                                  |
| EUR  | 300.000 ICADE 1.500% 13/09/2027                         | 322                  | 0,16                                  |
| EUR  | 100.000 ICADE 1.625% 28/02/2028                         | 107                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029               | 101                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030               | 105                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 <sup>a</sup>     | 198                  | 0,10                                  |
| EUR  | 300.000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031                  | 299                  | 0,15                                  |
| EUR  | 200.000 Klepierre SA 1.000% 17/04/2023                  | 204                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027                  | 106                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032                  | 107                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024                  | 106                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026                  | 108                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026               | 202                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031               | 104                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 La Mondiale SAM 5.050% <sup>#</sup>             | 116                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 Mercialis SA 4.625% 07/07/2027                  | 114                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051                       | 99                   | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046                       | 111                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048                       | 118                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025 | 105                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027 | 106                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Societe Generale SA 0.000% 27/05/2022           | 100                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026           | 201                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028           | 198                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023           | 202                  | 0,10                                  |
| EUR  | 400.000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029           | 392                  | 0,20                                  |
| EUR  | 300.000 Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023           | 307                  | 0,15                                  |
| EUR  | 300.000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027           | 304                  | 0,15                                  |
| EUR  | 100.000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026           | 102                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028           | 204                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029           | 100                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022           | 203                  | 0,10                                  |
| EUR  | 300.000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030           | 299                  | 0,15                                  |
| EUR  | 200.000 Societe Generale SA 1.000% 30/06/2031           | 199                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025           | 207                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026           | 207                  | 0,10                                  |
| EUR  | 300.000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024           | 310                  | 0,16                                  |
| EUR  | 100.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030           | 103                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028           | 210                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000 Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028           | 203                  | 0,10                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. März 2020: 21,96 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |   |                      |                                       |
| EUR  | 300.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029                       | 323                  | 0,16                                  |
| EUR  | 200.000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028                       | 220                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025                       | 216                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000 Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023                       | 216                  | 0,11                                  |
| EUR  | 100.000 Societe Generale SA 4.250% 13/07/2022                       | 106                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Sogecap SA 4.125% <sup>#</sup>                              | 113                  | 0,06                                  |
| EUR  | 200.000 Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029                       | 197                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026                       | 106                  | 0,05                                  |
| EUR  | 500.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027              | 497                  | 0,25                                  |
| EUR  | 150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025 <sup>a</sup> | 154                  | 0,08                                  |
| EUR  | 100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032              | 94                   | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027              | 102                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025              | 103                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026              | 105                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030 <sup>a</sup> | 206                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031              | 199                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028              | 105                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029              | 104                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034              | 103                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049              | 91                   | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 <sup>a</sup> | 212                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032              | 211                  | 0,11                                  |
| EUR  | 100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036              | 104                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037              | 103                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025              | 215                  | 0,11                                  |
| EUR  | 100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% <sup>#</sup>            | 96                   | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038              | 106                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 <sup>a</sup> | 221                  | 0,11                                  |
| EUR  | 100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 <sup>a</sup> | 113                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% <sup>a/#</sup>          | 96                   | 0,05                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                            |   | <b>46.560</b>        | <b>23,25</b>                          |
| <b>Deutschland (31. März 2020: 6,24 %)</b>               |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                              |   |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027                            | 100                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024                            | 101                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027                            | 101                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049                                | 202                  | 0,10                                  |
| EUR  | 300.000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050                                | 321                  | 0,16                                  |
| EUR  | 200.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045                                | 215                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047                                | 229                  | 0,12                                  |
| EUR  | 300.000 Allianz SE 3.375% <sup>#</sup>                              | 329                  | 0,17                                  |
| EUR  | 300.000 Allianz SE 4.750% <sup>#</sup>                              | 334                  | 0,17                                  |
| EUR  | 300.000 Allianz SE 5.625% 17/10/2042                                | 325                  | 0,16                                  |
| EUR  | 100.000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027                    | 105                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023 <sup>a</sup>       | 207                  | 0,10                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 99,00 %) (Fortsetzung)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Deutschland (31. März 2020: 6,24 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |  |                      |                                       |
| EUR  | 200.000 Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023              | 203                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026              | 211                  | 0,11                                  |
| EUR  | 100.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027              | 105                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025              | 105                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 <sup>a</sup> | 107                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025     | 100                  | 0,05                                  |
| EUR  | 75.000 Commerzbank AG 0.000% 11/09/2025              | 75                   | 0,04                                  |
| EUR  | 150.000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027             | 150                  | 0,08                                  |
| EUR  | 300.000 Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023             | 305                  | 0,15                                  |
| EUR  | 200.000 Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023             | 203                  | 0,10                                  |
| EUR  | 225.000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026             | 228                  | 0,11                                  |
| EUR  | 225.000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024             | 230                  | 0,12                                  |
| EUR  | 200.000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026             | 203                  | 0,10                                  |
| EUR  | 350.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026             | 364                  | 0,18                                  |
| EUR  | 100.000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024             | 103                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026             | 206                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022             | 102                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028             | 215                  | 0,11                                  |
| EUR  | 300.000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027           | 298                  | 0,15                                  |
| EUR  | 500.000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025           | 508                  | 0,25                                  |
| EUR  | 150.000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023           | 154                  | 0,08                                  |
| EUR  | 200.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025           | 206                  | 0,10                                  |
| EUR  | 25.000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026            | 26                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026           | 103                  | 0,05                                  |
| EUR  | 300.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032           | 298                  | 0,15                                  |
| EUR  | 200.000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027           | 208                  | 0,10                                  |
| EUR  | 700.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028           | 733                  | 0,37                                  |
| EUR  | 400.000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030           | 414                  | 0,21                                  |
| EUR  | 300.000 Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023           | 313                  | 0,16                                  |
| EUR  | 200.000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026           | 218                  | 0,11                                  |
| EUR  | 100.000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026         | 101                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031         | 99                   | 0,05                                  |
| EUR  | 50.000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028          | 54                   | 0,03                                  |
| EUR  | 100.000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047         | 103                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025         | 216                  | 0,11                                  |
| EUR  | 100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 | 100                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024 | 201                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023 | 102                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031         | 99                   | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025         | 104                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041         | 99                   | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030         | 108                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 DVB Bank SE 1.250% 15/09/2021                | 101                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026 | 100                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 23/11/2023 | 202                  | 0,10                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Deutschland (31. März 2020: 6,24 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |  |                      |                                       |
| EUR  | 200.000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028  | 215                  | 0,11                                  |
| EUR  | 100.000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039  | 100                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042  | 200                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040  | 105                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Hannover Rueck SE 3.375% <sup>a/#</sup>  | 112                  | 0,06                                  |
| EUR  | 200.000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027  | 207                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033  | 99                   | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024  | 103                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029   | 99                   | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024   | 102                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041              | 202                  | 0,10                                  |
| EUR  | 300.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049              | 349                  | 0,18                                  |
| EUR  | 100.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.250% 26/05/2042 <sup>a</sup> | 107                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024   | 101                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022   | 203                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047  | 106                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026  | 114                  | 0,06                                  |
| EUR  | 200.000 Talanx AG 3.125% 13/02/2023  | 213                  | 0,11                                  |
| EUR  | 100.000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031   | 100                  | 0,05                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                           |  | <b>13.889</b>        | <b>6,94</b>                           |
| <b>Guernsey (31. März 2020: 0,30 %)</b>                  |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                              |  |                      |                                       |
| EUR  | 350.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022                               | 354                  | 0,18                                  |
| EUR  | 100.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026                                | 107                  | 0,05                                  |
| EUR  | 205.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025                                | 218                  | 0,11                                  |
| <b>Guernsey - insgesamt</b>                              |  | <b>679</b>           | <b>0,34</b>                           |
| <b>Island (31. März 2020: 0,13 %)</b>                    |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                              |  |                      |                                       |
| EUR  | 200.000 Arion Banki HF 1.000% 20/03/2023 <sup>a</sup>  | 203                  | 0,10                                  |
| <b>Island - insgesamt</b>                                |  | <b>203</b>           | <b>0,10</b>                           |
| <b>Irland (31. März 2020: 1,51 %)</b>                    |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                              |  |                      |                                       |
| EUR  | 200.000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024 <sup>a</sup>   | 207                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025  | 108                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Aon Plc 2.875% 14/05/2026  | 113                  | 0,06                                  |
| EUR  | 200.000 Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043                 | 220                  | 0,11                                  |
| EUR  | 150.000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027  | 149                  | 0,07                                  |
| EUR  | 200.000 Bank of Ireland Group Plc 0.750% 08/07/2024  | 203                  | 0,10                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 99,00 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Irland (31. März 2020: 1,51 %) (Fortsetzung)</b>    |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |   |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023                           | 103                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042           | 109                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028            | 109                  | 0,06                                  |
| EUR  | 200.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024            | 214                  | 0,11                                  |
| EUR  | 225.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023            | 237                  | 0,12                                  |
| EUR  | 50.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 4.625% 22/02/2027             | 63                   | 0,03                                  |
| EUR  | 125.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038            | 202                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024                                  | 86                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024                   | 105                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026 <sup>a</sup>          | 106                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022 | 105                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039       | 110                  | 0,06                                  |
| EUR  | 150.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050       | 157                  | 0,08                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                              |   | <b>2.706</b>         | <b>1,35</b>                           |
| <b>Italien (31. März 2020: 4,18 %)</b>                 |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |   |                      |                                       |
| EUR  | 175.000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030                          | 185                  | 0,09                                  |
| EUR  | 100.000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031                          | 108                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029                          | 118                  | 0,06                                  |
| EUR  | 200.000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026                          | 235                  | 0,12                                  |
| EUR  | 200.000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 <sup>a</sup>             | 240                  | 0,12                                  |
| EUR  | 300.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 <sup>a</sup>             | 357                  | 0,18                                  |
| EUR  | 200.000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047                          | 245                  | 0,12                                  |
| EUR  | 100.000 Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042                          | 113                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042                         | 113                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024                                  | 103                  | 0,05                                  |
| EUR  | 300.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024                                 | 307                  | 0,15                                  |
| EUR  | 100.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028                                 | 100                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022                                 | 101                  | 0,05                                  |
| EUR  | 175.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026                                 | 179                  | 0,09                                  |
| EUR  | 200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024                                 | 207                  | 0,10                                  |
| EUR  | 350.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028                                 | 372                  | 0,19                                  |
| EUR  | 225.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029                                 | 240                  | 0,12                                  |
| EUR  | 225.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023                                 | 236                  | 0,12                                  |
| EUR  | 250.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025                                 | 268                  | 0,13                                  |
| EUR  | 200.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023                                 | 220                  | 0,11                                  |
| EUR  | 150.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026         | 153                  | 0,08                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Italien (31. März 2020: 4,18 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>            |  |                      |                                       |
| EUR  | 228.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027              | 235                  | 0,12                                  |
| EUR  | 200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025 <sup>a</sup> | 207                  | 0,10                                  |
| EUR  | 225.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025  | 226                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031  | 196                  | 0,10                                  |
| EUR  | 250.000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026 <sup>a</sup>                               | 254                  | 0,13                                  |
| EUR  | 200.000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025  | 206                  | 0,10                                  |
| EUR  | 301.000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026  | 310                  | 0,16                                  |
| EUR  | 300.000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025  | 309                  | 0,15                                  |
| EUR  | 250.000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030  | 257                  | 0,13                                  |
| EUR  | 400.000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023 <sup>a</sup>                               | 416                  | 0,21                                  |
| EUR  | 500.000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027  | 528                  | 0,26                                  |
| EUR  | 200.000 Unione di Banche Italiane SpA 0.750% 17/10/2022                            | 203                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 22/07/2022                            | 203                  | 0,10                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                           |  | <b>7.750</b>         | <b>3,87</b>                           |
| <b>Japan (31. März 2020: 1,46 %)</b>                 |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                          |  |                      |                                       |
| EUR  | 200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024                       | 202                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023                       | 101                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024                       | 206                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023                       | 206                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024                               | 100                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025 <sup>a</sup>                  | 201                  | 0,10                                  |
| EUR  | 300.000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024                               | 305                  | 0,15                                  |
| EUR  | 200.000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030                               | 202                  | 0,10                                  |
| EUR  | 150.000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030 <sup>a</sup>                  | 153                  | 0,08                                  |
| EUR  | 200.000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024                               | 207                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023                             | 214                  | 0,11                                  |
| EUR  | 125.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027                      | 124                  | 0,06                                  |
| EUR  | 250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029                      | 252                  | 0,13                                  |
| EUR  | 300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027                      | 320                  | 0,16                                  |
| EUR  | 200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026                      | 214                  | 0,11                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                             |  | <b>3.007</b>         | <b>1,50</b>                           |
| <b>Jersey (31. März 2020: 0,20 %)</b>                |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                          |  |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025 <sup>a</sup>             | 107                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025                    | 105                  | 0,05                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                            |  | <b>212</b>           | <b>0,11</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. März 2020: 3,08 %)</b>             |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                          |  |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026  | 97                   | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025  | 101                  | 0,05                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 99,00 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Luxemburg (31. März 2020: 3,08 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |   |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025   | 103                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028   | 208                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 Aroundtown SA 1.500% 15/07/2024   | 105                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026   | 105                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028   | 105                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Aroundtown SA 1.625%#   | 194                  | 0,10                                  |
| EUR  | 300.000 Aroundtown SA 2.000% 02/11/2026 <sup>^</sup>  | 323                  | 0,16                                  |
| EUR  | 100.000 Aroundtown SA 2.875%#   | 103                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500%<br>28/09/2023                                      | 103                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027  | 211                  | 0,11                                  |
| EUR  | 100.000 Bevco Lux Sarl 1.750% 09/02/2023  | 103                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl<br>0.500% 12/09/2023                          | 202                  | 0,10                                  |
| EUR  | 250.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl<br>1.250% 26/04/2027                          | 255                  | 0,13                                  |
| EUR  | 100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl<br>1.400% 06/07/2022                          | 101                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl<br>1.750% 12/03/2029                          | 103                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl<br>2.200% 24/07/2025                          | 107                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA<br>SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028 | 99                   | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031   | 194                  | 0,10                                  |
| EUR  | 125.000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027   | 128                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026   | 108                  | 0,05                                  |
| EUR  | 125.000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025   | 129                  | 0,06                                  |
| EUR  | 200.000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026  | 213                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026   | 213                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028  | 194                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026  | 106                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Grand City Properties SA 1.500% 17/04/2025  | 106                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027  | 106                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Grand City Properties SA 1.500%#  | 197                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 Grand City Properties SA 1.700% 09/04/2024  | 105                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041  | 108                  | 0,05                                  |
| EUR  | 150.000 Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024  | 153                  | 0,08                                  |
| EUR  | 100.000 Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031  | 97                   | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022  | 204                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027  | 210                  | 0,11                                  |
| EUR  | 250.000 Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025  | 269                  | 0,13                                  |
| EUR  | 150.000 Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028  | 174                  | 0,09                                  |
| EUR  | 125.000 Prologis International Funding II SA 0.750% 23/03/2033  | 124                  | 0,06                                  |
| EUR  | 150.000 Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029  | 155                  | 0,08                                  |
| EUR  | 150.000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030  | 175                  | 0,09                                  |
| EUR  | 125.000 Prologis International Funding II SA 2.875% 04/04/2022  | 129                  | 0,07                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Luxemburg (31. März 2020: 3,08 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |  |                      |                                       |
| EUR  | 200.000 SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023 <sup>^</sup>                         | 206                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026                                      | 212                  | 0,11                                  |
| EUR  | 125.000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033                        | 126                  | 0,06                                  |
| EUR  | 200.000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025                        | 209                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025                              | 199                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050                         | 110                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042                            | 110                  | 0,06                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                           |  | <b>7.497</b>         | <b>3,74</b>                           |
| <b>Niederlande (31. März 2020: 11,88 %)</b>            |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |  |                      |                                       |
| EUR  | 200.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023                                       | 204                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026                                       | 103                  | 0,05                                  |
| EUR  | 300.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027                                       | 305                  | 0,15                                  |
| EUR  | 100.000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022                                       | 101                  | 0,05                                  |
| EUR  | 225.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024                                       | 232                  | 0,12                                  |
| EUR  | 100.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025                                       | 104                  | 0,05                                  |
| EUR  | 350.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025                                       | 367                  | 0,18                                  |
| EUR  | 200.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025                                       | 209                  | 0,10                                  |
| EUR  | 300.000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023                                       | 322                  | 0,16                                  |
| EUR  | 175.000 ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022                                       | 183                  | 0,09                                  |
| EUR  | 150.000 ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022                                       | 163                  | 0,08                                  |
| EUR  | 150.000 Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022   | 152                  | 0,08                                  |
| EUR  | 200.000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027  | 214                  | 0,11                                  |
| EUR  | 100.000 Achmea BV 4.250%#  | 110                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043  | 111                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024  | 102                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Aegon NV 1.000% 08/12/2023   | 103                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044   | 109                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750%<br>22/02/2030           | 98                   | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Akelius Residential Property Financing BV 1.000%<br>17/01/2028           | 102                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Akelius Residential Property Financing BV 1.125%<br>11/01/2029           | 102                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023                                  | 101                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031                                  | 101                  | 0,05                                  |
| EUR  | 300.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026                                  | 314                  | 0,16                                  |
| EUR  | 100.000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027                                  | 106                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031                                  | 221                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030                                  | 223                  | 0,11                                  |
| EUR  | 100.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028                                  | 121                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375%#                        | 113                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd<br>2.750% 19/02/2049 | 112                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd<br>3.500% 01/10/2046 | 114                  | 0,06                                  |
| EUR  | 150.000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049                                       | 168                  | 0,08                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 99,00 %) (Fortsetzung)</b>    |  |                      |                                       |
| <b>Niederlande (31. März 2020: 11,88 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |  |                      |                                       |
| EUR   | 100.000 ASR Nederland NV 5.000%#   | 113                  | 0,06                                  |
| EUR   | 100.000 Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028  | 100                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027  | 104                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024  | 105                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026   | 202                  | 0,10                                  |
| EUR   | 250.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022   | 254                  | 0,13                                  |
| EUR   | 200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024   | 204                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033   | 100                  | 0,05                                  |
| EUR   | 400.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023   | 409                  | 0,20                                  |
| EUR   | 200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028   | 208                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031   | 107                  | 0,05                                  |
| EUR   | 375.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026   | 400                  | 0,20                                  |
| EUR   | 393.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027   | 425                  | 0,21                                  |
| EUR   | 350.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023   | 370                  | 0,19                                  |
| EUR   | 100.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023   | 109                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022   | 212                  | 0,11                                  |
| EUR   | 450.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025   | 533                  | 0,27                                  |
| EUR   | 400.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022   | 424                  | 0,21                                  |
| EUR   | 100.000 CTP BV 0.625% 27/11/2023   | 101                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 CTP BV 0.750% 18/02/2027   | 99                   | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 CTP BV 2.125% 01/10/2025   | 106                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 de Volksbank NV 0.000% 16/09/2024  | 201                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028  | 99                   | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030  | 105                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032   | 99                   | 0,05                                  |
| EUR   | 225.000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031   | 229                  | 0,11                                  |
| EUR   | 150.000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030   | 158                  | 0,08                                  |
| EUR   | 200.000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031  | 193                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 ELM BV for Helvetia Schweizerische<br>Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047 | 112                  | 0,06                                  |
| EUR   | 100.000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group<br>4.500%#                           | 117                  | 0,06                                  |
| EUR   | 200.000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600%#  | 215                  | 0,11                                  |
| EUR   | 250.000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025 <sup>a</sup>   | 259                  | 0,13                                  |
| EUR   | 100.000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028  | 109                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034  | 213                  | 0,11                                  |
| EUR   | 100.000 EXOR NV 2.125% 02/12/2022  | 103                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030  | 112                  | 0,06                                  |
| EUR   | 200.000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024  | 218                  | 0,11                                  |
| EUR   | 100.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027                                      | 104                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025   | 200                  | 0,10                                  |
| EUR   | 200.000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029   | 196                  | 0,10                                  |
| EUR   | 300.000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030   | 291                  | 0,15                                  |
| EUR   | 200.000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023   | 206                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030   | 100                  | 0,05                                  |
| EUR   | 300.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025   | 312                  | 0,16                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (31. März 2020: 11,88 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |  |                      |                                       |
| EUR   | 100.000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028   | 107                  | 0,05                                  |
| EUR   | 300.000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029   | 310                  | 0,16                                  |
| EUR   | 400.000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028 <sup>a</sup>                                  | 445                  | 0,22                                  |
| EUR   | 200.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026   | 219                  | 0,11                                  |
| EUR   | 400.000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031   | 423                  | 0,21                                  |
| EUR   | 300.000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029   | 317                  | 0,16                                  |
| EUR   | 200.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030 <sup>a</sup>                                  | 240                  | 0,12                                  |
| EUR   | 200.000 ING Groep NV 3.000% 11/04/2028 <sup>a</sup>                                  | 211                  | 0,11                                  |
| EUR   | 200.000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023  | 200                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026  | 100                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022  | 202                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024  | 104                  | 0,05                                  |
| EUR   | 150.000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025  | 170                  | 0,09                                  |
| EUR   | 100.000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028  | 100                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025                              | 203                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij<br>NV 9.000% 29/08/2042 | 112                  | 0,06                                  |
| EUR   | 150.000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024 <sup>a</sup>                                | 153                  | 0,08                                  |
| EUR   | 100.000 NE Property BV 2.625% 22/05/2023   | 104                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027   | 109                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025   | 103                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023   | 102                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024   | 209                  | 0,10                                  |
| EUR   | 150.000 NN Group NV 0.875% 13/01/2023  | 153                  | 0,08                                  |
| EUR   | 100.000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027  | 109                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 NN Group NV 4.375%   | 110                  | 0,06                                  |
| EUR   | 150.000 NN Group NV 4.500%#  | 171                  | 0,09                                  |
| EUR   | 100.000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044  | 112                  | 0,06                                  |
| EUR   | 250.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048  | 297                  | 0,15                                  |
| EUR   | 100.000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028                                       | 99                   | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027   | 107                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026 <sup>a</sup>                            | 109                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 Vesteda Finance BV 2.500% 27/10/2022   | 103                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023   | 201                  | 0,10                                  |
| EUR   | 200.000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026   | 205                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027   | 102                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022   | 203                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023   | 102                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030   | 103                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041   | 93                   | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034 <sup>a</sup>                            | 202                  | 0,10                                  |
| EUR   | 300.000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024   | 315                  | 0,16                                  |
| EUR   | 200.000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026   | 214                  | 0,11                                  |
| EUR   | 100.000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026   | 107                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028   | 216                  | 0,11                                  |
| EUR   | 100.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039   | 105                  | 0,05                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 99,00 %) (Fortsetzung)</b>    |  |                      |                                       |
| <b>Niederlande (31. März 2020: 11,88 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |  |                      |                                       |
| EUR   | 200.000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025                         | 215                  | 0,11                                  |
| EUR   | 200.000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023                         | 213                  | 0,11                                  |
| EUR   | 200.000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030                         | 228                  | 0,11                                  |
| EUR   | 100.000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030                            | 99                   | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028                            | 103                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027                            | 108                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026                            | 109                  | 0,05                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                            |  | <b>22.682</b>        | <b>11,33</b>                          |
| <b>Neuseeland (31. März 2020: 0,64 %)</b>                 |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |  |                      |                                       |
| EUR   | 100.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029                  | 101                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029                            | 102                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024                            | 206                  | 0,11                                  |
| EUR   | 100.000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024              | 102                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023 <sup>a</sup> | 203                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 BNZ International Funding Ltd 0.625% 23/04/2022              | 101                  | 0,05                                  |
| <b>Neuseeland - insgesamt</b>                             |  | <b>815</b>           | <b>0,41</b>                           |
| <b>Norwegen (31. März 2020: 1,71 %)</b>                   |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |  |                      |                                       |
| EUR   | 425.000 DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023                               | 428                  | 0,21                                  |
| EUR   | 200.000 DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024                               | 203                  | 0,10                                  |
| EUR   | 200.000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029                               | 197                  | 0,10                                  |
| EUR   | 300.000 DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023                               | 308                  | 0,16                                  |
| EUR   | 100.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024                 | 101                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025                 | 100                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023                 | 102                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028                     | 99                   | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024                     | 101                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023                     | 102                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 SpareBank 1 SMN 0.000% 18/02/2028                            | 99                   | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026                            | 101                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023                            | 102                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024 <sup>a</sup>       | 102                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022                           | 101                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 Storebrand Livsforsikring AS 6.875% 04/04/2043               | 112                  | 0,06                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                               |  | <b>2.358</b>         | <b>1,18</b>                           |
| <b>Volksrepublik China (31. März 2020: 0,07 %)</b>        |  |                      |                                       |
| <b>Polen (31. März 2020: 0,25 %)</b>                      |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |  |                      |                                       |
| EUR   | 125.000 mBank SA 1.058% 05/09/2022                                   | 126                  | 0,06                                  |
| <b>Polen - insgesamt</b>                                  |  | <b>126</b>           | <b>0,06</b>                           |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Republik Südkorea (31. März 2020: 0,06 %)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Singapur (31. März 2020: 0,11 %)</b>          |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                      |   |                      |                                       |
| EUR  | 175.000 DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028                          | 179                  | 0,09                                  |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                      |   | <b>179</b>           | <b>0,09</b>                           |
| <b>Spanien (31. März 2020: 6,70 %)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                      |   |                      |                                       |
| EUR  | 200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027              | 199                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024              | 202                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026              | 202                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027              | 201                  | 0,10                                  |
| EUR  | 400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022              | 406                  | 0,20                                  |
| EUR  | 200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025              | 206                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026              | 104                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030              | 200                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024              | 206                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025              | 210                  | 0,11                                  |
| EUR  | 100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029 <sup>a</sup> | 105                  | 0,05                                  |
| EUR  | 300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 <sup>a</sup> | 346                  | 0,17                                  |
| EUR  | 100.000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025                            | 101                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023                            | 102                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025                            | 203                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025                            | 101                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027                            | 103                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024                            | 104                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Banco de Sabadell SA 1.750% 29/06/2023                            | 204                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024 <sup>a</sup>               | 206                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028                              | 198                  | 0,10                                  |
| EUR  | 400.000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024 <sup>a</sup>                 | 404                  | 0,20                                  |
| EUR  | 300.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026                              | 303                  | 0,15                                  |
| EUR  | 200.000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027 <sup>a</sup>                 | 200                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027                              | 100                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025                              | 207                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027                              | 104                  | 0,05                                  |
| EUR  | 300.000 Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022                              | 308                  | 0,16                                  |
| EUR  | 300.000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026                              | 314                  | 0,16                                  |
| EUR  | 200.000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030                              | 204                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028                              | 215                  | 0,11                                  |
| EUR  | 300.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025                              | 322                  | 0,16                                  |
| EUR  | 200.000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 <sup>a</sup>                 | 226                  | 0,11                                  |
| EUR  | 300.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026                              | 337                  | 0,17                                  |
| EUR  | 200.000 Bankia SA 0.750% 09/07/2026                                       | 205                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 Bankia SA 1.125% 12/11/2026                                       | 103                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027                                    | 200                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024                                    | 103                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026                                    | 102                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Bankinter SA 2.500% 06/04/2027                                    | 102                  | 0,05                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 99,00 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Spanien (31. März 2020: 6,70 %) (Fortsetzung)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |  |                      |                                       |
| EUR  | 300.000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025                               | 303                  | 0,15                                  |
| EUR  | 200.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026                               | 200                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029                               | 98                   | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024                               | 101                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023                               | 203                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026                               | 204                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024                               | 103                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023                               | 204                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024                               | 207                  | 0,10                                  |
| EUR  | 300.000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026                               | 313                  | 0,16                                  |
| EUR  | 300.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026                               | 313                  | 0,16                                  |
| EUR  | 200.000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023                               | 209                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030                               | 209                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024                               | 213                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028                               | 209                  | 0,11                                  |
| EUR  | 100.000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027                          | 102                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024                          | 104                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Criteria Caixa SA 1.500% 10/05/2023                          | 206                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 Criteria Caixa SA 1.625% 21/04/2022                          | 204                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028            | 104                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.450% 28/10/2024            | 209                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026            | 215                  | 0,11                                  |
| EUR  | 100.000 Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024                               | 102                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026                                  | 217                  | 0,11                                  |
| EUR  | 100.000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048                                  | 116                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047                                  | 115                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026                | 106                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034 <sup>^</sup>   | 195                  | 0,10                                  |
| EUR  | 150.000 Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023 <sup>^</sup>   | 156                  | 0,08                                  |
| EUR  | 100.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 23/05/2022                | 102                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027                | 108                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026              | 99                   | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024              | 202                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025              | 202                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026              | 102                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023              | 205                  | 0,10                                  |
| EUR  | 300.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024 <sup>^</sup> | 309                  | 0,16                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                             |  | <b>14.537</b>        | <b>7,26</b>                           |
| <b>Schweden (31. März 2020: 3,49 %)</b>                |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |  |                      |                                       |
| EUR  | 200.000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025            | 211                  | 0,11                                  |
| EUR  | 100.000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026                               | 100                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028                       | 101                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025                       | 105                  | 0,05                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Schweden (31. März 2020: 3,49 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>             |   |                      |                                       |
| EUR   | 250.000 Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023                | 262                  | 0,13                                  |
| EUR   | 100.000 Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026                 | 105                  | 0,05                                  |
| EUR   | 175.000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025            | 176                  | 0,09                                  |
| EUR   | 100.000 Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023            | 103                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025                            | 213                  | 0,11                                  |
| EUR   | 100.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027 | 100                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026 | 102                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025 | 105                  | 0,05                                  |
| EUR   | 425.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024    | 429                  | 0,22                                  |
| EUR   | 200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 19/05/2023    | 202                  | 0,10                                  |
| EUR   | 250.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023    | 254                  | 0,13                                  |
| EUR   | 200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029    | 204                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.000% 02/12/2027            | 99                   | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026            | 100                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024            | 202                  | 0,10                                  |
| EUR   | 125.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023            | 127                  | 0,06                                  |
| EUR   | 250.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030            | 251                  | 0,13                                  |
| EUR   | 250.000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025            | 262                  | 0,13                                  |
| EUR   | 300.000 Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022            | 308                  | 0,16                                  |
| EUR   | 200.000 Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028            | 204                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029            | 104                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022            | 208                  | 0,11                                  |
| EUR   | 230.000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028                         | 227                  | 0,11                                  |
| EUR   | 100.000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024                         | 101                  | 0,05                                  |
| EUR   | 125.000 Swedbank AB 0.300% 06/09/2022                         | 126                  | 0,06                                  |
| EUR   | 200.000 Swedbank AB 0.400% 29/08/2023 <sup>^</sup>            | 203                  | 0,10                                  |
| EUR   | 200.000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025                         | 207                  | 0,10                                  |
| EUR   | 150.000 Swedbank AB 1.000% 01/06/2022                         | 153                  | 0,08                                  |
| EUR   | 100.000 Swedbank AB 1.000% 22/11/2027                         | 101                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 Swedbank AB 1.500% 18/09/2028                         | 103                  | 0,05                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                           |   | <b>5.858</b>         | <b>2,93</b>                           |
| <b>Schweiz (31. März 2020: 2,47 %)</b>                |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |   |                      |                                       |
| EUR   | 450.000 Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023                    | 461                  | 0,23                                  |
| EUR   | 300.000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026                    | 320                  | 0,16                                  |
| EUR   | 325.000 Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033 <sup>^</sup> | 308                  | 0,15                                  |
| EUR   | 325.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028              | 324                  | 0,16                                  |
| EUR   | 150.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029              | 148                  | 0,07                                  |
| EUR   | 251.000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027              | 256                  | 0,13                                  |
| EUR   | 450.000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025              | 462                  | 0,23                                  |
| EUR   | 200.000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026              | 222                  | 0,11                                  |
| EUR   | 200.000 UBS AG 0.000% 31/03/2026                              | 199                  | 0,10                                  |
| EUR   | 200.000 UBS AG 0.500% 31/03/2031                              | 199                  | 0,10                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 99,00 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Schweiz (31. März 2020: 2,47 %) (Fortsetzung)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |   |                      |                                       |
| EUR  | 650.000 UBS AG 0.625% 23/01/2023                            | 660                  | 0,33                                  |
| EUR  | 450.000 UBS AG 0.750% 21/04/2023                            | 459                  | 0,23                                  |
| EUR  | 200.000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026                      | 201                  | 0,10                                  |
| EUR  | 400.000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028                      | 395                  | 0,20                                  |
| EUR  | 200.000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033                      | 195                  | 0,10                                  |
| EUR  | 300.000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025                      | 310                  | 0,16                                  |
| EUR  | 400.000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026                      | 420                  | 0,21                                  |
| EUR  | 200.000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024                      | 208                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 UBS Group AG 2.125% 04/03/2024                      | 213                  | 0,11                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                             |   | <b>5.960</b>         | <b>2,98</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. März 2020: 6,80 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |   |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024             | 105                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Aviva Plc 0.625% 27/10/2023                         | 205                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027                         | 112                  | 0,06                                  |
| EUR  | 150.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045                         | 168                  | 0,08                                  |
| EUR  | 100.000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044                         | 111                  | 0,06                                  |
| EUR  | 200.000 Aviva Plc 6.125% 05/07/2043                         | 227                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000 Barclays Plc 0.625% 14/11/2023                      | 202                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025                      | 203                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026                      | 208                  | 0,10                                  |
| EUR  | 150.000 Barclays Plc 1.500% 01/04/2022                      | 152                  | 0,08                                  |
| EUR  | 250.000 Barclays Plc 1.500% 03/09/2023                      | 260                  | 0,13                                  |
| EUR  | 400.000 Barclays Plc 2.000% 07/02/2028                      | 410                  | 0,20                                  |
| EUR  | 550.000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025                      | 601                  | 0,30                                  |
| EUR  | 175.000 Canary Wharf Group RegS 1.750% 04/07/2026           | 176                  | 0,09                                  |
| EUR  | 100.000 Hammerson Plc 1.750% 15/03/2023 <sup>a</sup>        | 101                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Hammerson Plc 2.000% 01/07/2022                     | 101                  | 0,05                                  |
| EUR  | 150.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026                 | 150                  | 0,08                                  |
| EUR  | 225.000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031                 | 225                  | 0,11                                  |
| EUR  | 300.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024                 | 309                  | 0,15                                  |
| EUR  | 325.000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024                 | 338                  | 0,17                                  |
| EUR  | 200.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027                 | 226                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025                 | 222                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028                 | 234                  | 0,12                                  |
| EUR  | 100.000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027    | 101                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Leeds Building Society 1.375% 05/05/2022            | 102                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.250% 04/10/2022 | 201                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025 | 203                  | 0,10                                  |
| EUR  | 225.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026 | 250                  | 0,13                                  |
| EUR  | 100.000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025                   | 105                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022                   | 102                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025          | 203                  | 0,10                                  |
| EUR  | 150.000 Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024          | 152                  | 0,08                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (31. März 2020: 6,80 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |  |                      |                                       |
| EUR   | 102.000 Lloyds Banking Group Plc 0.750% 09/11/2021                     | 103                  | 0,05                                  |
| EUR   | 205.000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023                     | 211                  | 0,11                                  |
| EUR   | 200.000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027                     | 215                  | 0,11                                  |
| EUR   | 350.000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026                     | 395                  | 0,20                                  |
| EUR   | 170.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030                     | 194                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024              | 103                  | 0,05                                  |
| EUR   | 125.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029 <sup>a</sup> | 138                  | 0,07                                  |
| EUR   | 225.000 Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023                  | 229                  | 0,11                                  |
| EUR   | 250.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025                  | 263                  | 0,13                                  |
| EUR   | 375.000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026                  | 395                  | 0,20                                  |
| EUR   | 200.000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029                  | 210                  | 0,11                                  |
| EUR   | 100.000 Natwest Group Plc 0.780% 26/02/2030                            | 100                  | 0,05                                  |
| EUR   | 475.000 Natwest Group Plc 1.750% 02/03/2026                            | 502                  | 0,25                                  |
| EUR   | 100.000 Natwest Group Plc 2.000% 04/03/2025                            | 105                  | 0,05                                  |
| EUR   | 429.000 Natwest Group Plc 2.500% 22/03/2023                            | 450                  | 0,22                                  |
| EUR   | 100.000 NatWest Markets Plc 0.625% 02/03/2022                          | 101                  | 0,05                                  |
| EUR   | 300.000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024                          | 310                  | 0,16                                  |
| EUR   | 100.000 NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023 <sup>a</sup>             | 103                  | 0,05                                  |
| EUR   | 150.000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025                          | 166                  | 0,08                                  |
| EUR   | 100.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029                   | 117                  | 0,06                                  |
| EUR   | 225.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025              | 226                  | 0,11                                  |
| EUR   | 150.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023              | 154                  | 0,08                                  |
| EUR   | 100.000 Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025                             | 105                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028 <sup>a</sup>          | 102                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027                       | 103                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031                       | 100                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027                       | 213                  | 0,11                                  |
| EUR   | 200.000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030                       | 212                  | 0,11                                  |
| EUR   | 100.000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024                       | 110                  | 0,06                                  |
| EUR   | 100.000 Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022                       | 106                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052                      | 218                  | 0,11                                  |
| EUR   | 100.000 Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022                      | 102                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025                   | 204                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023                   | 102                  | 0,05                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                           |  | <b>12.932</b>        | <b>6,46</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 14,35 %)</b>                  |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |  |                      |                                       |
| EUR   | 200.000 American International Group Inc 1.500% 08/06/2023             | 206                  | 0,10                                  |
| EUR   | 200.000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027             | 216                  | 0,11                                  |
| EUR   | 125.000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028                        | 124                  | 0,06                                  |
| EUR   | 125.000 Athene Global Funding 1.875% 23/06/2023                        | 130                  | 0,07                                  |
| EUR   | 150.000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029                         | 150                  | 0,08                                  |
| EUR   | 350.000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031                         | 347                  | 0,17                                  |
| EUR   | 250.000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023 <sup>a</sup>            | 255                  | 0,13                                  |
| EUR   | 275.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026                         | 283                  | 0,14                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 99,00 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 14,35 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |   |                      |                                       |
| EUR  | 200.000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025                | 211                  | 0,11                                  |
| EUR  | 300.000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025 <sup>a</sup>   | 312                  | 0,16                                  |
| EUR  | 125.000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030                | 133                  | 0,07                                  |
| EUR  | 341.000 Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022                | 350                  | 0,17                                  |
| EUR  | 100.000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028                | 108                  | 0,05                                  |
| EUR  | 285.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027 <sup>a</sup>   | 307                  | 0,15                                  |
| EUR  | 400.000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024                | 431                  | 0,22                                  |
| EUR  | 350.000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029                | 426                  | 0,21                                  |
| EUR  | 200.000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025              | 200                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041              | 178                  | 0,09                                  |
| EUR  | 150.000 Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023              | 152                  | 0,08                                  |
| EUR  | 200.000 Berkshire Hathaway Inc 0.750% 16/03/2023              | 203                  | 0,10                                  |
| EUR  | 225.000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027              | 238                  | 0,12                                  |
| EUR  | 200.000 Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024              | 208                  | 0,10                                  |
| EUR  | 150.000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035              | 167                  | 0,08                                  |
| EUR  | 100.000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028              | 113                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025 <sup>~</sup>          | 106                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026  | 208                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029  | 108                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024          | 102                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029          | 106                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024              | 202                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027              | 104                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029              | 205                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028              | 215                  | 0,11                                  |
| EUR  | 175.000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038 <sup>a</sup> | 209                  | 0,10                                  |
| EUR  | 250.000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027                       | 252                  | 0,13                                  |
| EUR  | 350.000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023                       | 358                  | 0,18                                  |
| EUR  | 525.000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026                       | 548                  | 0,27                                  |
| EUR  | 275.000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029                       | 289                  | 0,14                                  |
| EUR  | 425.000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026                       | 448                  | 0,22                                  |
| EUR  | 150.000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028 <sup>a</sup>          | 162                  | 0,08                                  |
| EUR  | 150.000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028 <sup>a</sup>          | 162                  | 0,08                                  |
| EUR  | 200.000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025                       | 213                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026                       | 220                  | 0,11                                  |
| EUR  | 100.000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024                       | 108                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030                       | 114                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.450% 22/01/2027 | 101                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028              | 206                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024              | 215                  | 0,11                                  |
| EUR  | 100.000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024             | 100                  | 0,05                                  |
| EUR  | 481.000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028             | 472                  | 0,24                                  |
| EUR  | 225.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030             | 229                  | 0,11                                  |
| EUR  | 150.000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033             | 150                  | 0,08                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 14,35 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |   |                      |                                       |
| EUR  | 125.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025               | 129                  | 0,06                                  |
| EUR  | 250.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022               | 255                  | 0,13                                  |
| EUR  | 379.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024               | 390                  | 0,19                                  |
| EUR  | 375.000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026               | 400                  | 0,20                                  |
| EUR  | 402.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023               | 421                  | 0,21                                  |
| EUR  | 50.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028                | 55                   | 0,03                                  |
| EUR  | 360.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028               | 398                  | 0,20                                  |
| EUR  | 251.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024               | 268                  | 0,13                                  |
| EUR  | 150.000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026               | 170                  | 0,09                                  |
| EUR  | 137.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031               | 167                  | 0,08                                  |
| EUR  | 250.000 Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023               | 266                  | 0,13                                  |
| EUR  | 325.000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025               | 366                  | 0,18                                  |
| EUR  | 150.000 Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024                   | 154                  | 0,08                                  |
| EUR  | 275.000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028                   | 276                  | 0,14                                  |
| EUR  | 125.000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033                   | 123                  | 0,06                                  |
| EUR  | 450.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024 <sup>a</sup>      | 459                  | 0,23                                  |
| EUR  | 450.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031                   | 465                  | 0,23                                  |
| EUR  | 300.000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032                   | 309                  | 0,15                                  |
| EUR  | 400.000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027                   | 417                  | 0,21                                  |
| EUR  | 400.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 26/10/2022                   | 411                  | 0,21                                  |
| EUR  | 200.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025                   | 211                  | 0,11                                  |
| EUR  | 326.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026                   | 351                  | 0,18                                  |
| EUR  | 350.000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028                   | 376                  | 0,19                                  |
| EUR  | 200.000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029                   | 220                  | 0,11                                  |
| EUR  | 250.000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 24/08/2022                   | 261                  | 0,13                                  |
| EUR  | 225.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028                   | 267                  | 0,13                                  |
| EUR  | 500.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026                   | 573                  | 0,29                                  |
| EUR  | 100.000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029            | 108                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026 <sup>a</sup> | 112                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026 <sup>a</sup> | 106                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030              | 112                  | 0,06                                  |
| EUR  | 400.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024    | 406                  | 0,20                                  |
| EUR  | 100.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023    | 105                  | 0,05                                  |
| EUR  | 425.000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029                        | 423                  | 0,21                                  |
| EUR  | 250.000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031                        | 246                  | 0,12                                  |
| EUR  | 375.000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024                        | 381                  | 0,19                                  |
| EUR  | 100.000 Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022 <sup>a</sup>           | 102                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026                        | 210                  | 0,10                                  |
| EUR  | 375.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026 <sup>a</sup>           | 398                  | 0,20                                  |
| EUR  | 300.000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024                        | 316                  | 0,16                                  |
| EUR  | 200.000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025                        | 213                  | 0,11                                  |
| EUR  | 300.000 Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023                        | 312                  | 0,16                                  |
| EUR  | 400.000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027                        | 437                  | 0,22                                  |
| EUR  | 200.000 Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023                            | 207                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029                            | 218                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027          | 202                  | 0,10                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 99,00 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 14,35 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |  |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027              | 100                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028              | 201                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031              | 99                   | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035              | 198                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041 <sup>†</sup> | 94                   | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049              | 97                   | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029              | 111                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026                            | 115                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 Public Storage 0.875% 24/01/2032                         | 100                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024                             | 206                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024                       | 203                  | 0,10                                  |
| EUR  | 225.000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030                       | 224                  | 0,11                                  |
| EUR  | 100.000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030                       | 99                   | 0,05                                  |
| EUR  | 350.000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027                       | 362                  | 0,18                                  |
| EUR  | 200.000 Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025                       | 208                  | 0,10                                  |
| EUR  | 400.000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026                       | 423                  | 0,21                                  |
| EUR  | 220.000 Wells Fargo & Co 1.500% 12/09/2022                       | 226                  | 0,11                                  |
| EUR  | 475.000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027                       | 505                  | 0,25                                  |
| EUR  | 200.000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025                       | 212                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000 Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030                       | 217                  | 0,11                                  |
| EUR  | 350.000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026                       | 380                  | 0,19                                  |
| EUR  | 200.000 Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024                       | 213                  | 0,11                                  |
| EUR  | 400.000 Wells Fargo & Co 2.250% 02/05/2023                       | 420                  | 0,21                                  |
| EUR  | 300.000 Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022                       | 312                  | 0,16                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                            |  | <b>29.457</b>        | <b>14,71</b>                          |
| <b>Anleihen - insgesamt</b>                                      |  | <b>199.244</b>       | <b>99,51</b>                          |

| Währ.   | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. CHF | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |             |
|---|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. März 2020: 0,00 %)</b>           |                              |  |                      |                                       |             |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. März 2020: 0,00 %)</b>              |                              |  |                      |                                       |             |
| EUR   | (21)                         | Euro-Bobl Index Futures June 2021            | (2.837)              | 1                                     | 0,00        |
| EUR   | (5)                          | Euro-Bund Index Futures June 2021            | (856)                | -                                     | 0,00        |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus<br/>Terminkontrakten - insgesamt</b> |                              |  |                      | <b>1</b>                              | <b>0,00</b> |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                       |                              |  |                      | <b>1</b>                              | <b>0,00</b> |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |   | <b>199.245</b>       | <b>99,51</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. März 2020: 0,09 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds<br/>(31. März 2020: 0,09 %)</b>                               |   |                      |                                       |
| EUR  | 3.514 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup> | 348                  | 0,17                                  |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |   | <b>134</b>           | <b>0,07</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |   | <b>490</b>           | <b>0,25</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |   | <b>200.217</b>       | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 99.645 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 34.349 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>‡</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>#</sup> Ewige Anleihe.

<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 198.261              | 98,53  |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                  | 983                  | 0,49   |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | 1                    | 0,00   |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                     | 348                  | 0,17   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 1.627                | 0,81   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>201.220</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# ISHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES BLOOMBERG ROLL SELECT COMMODITY SWAP UCITS ETF

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2020: 97,53 %)</b> |  |                   |                          |
| <b>Anleihen (31. März 2020: 97,53 %)</b>  |  |                   |                          |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 97,53 %)</b>  |  |                   |                          |
| <b>Staatsanleihen</b>   |  |                   |                          |
| USD   | 79.000.000 United States Treasury Bill 0.000% 08/04/2021 | 79.000            | 29,10                    |
| USD   | 38.000.000 United States Treasury Bill 0.000% 06/05/2021 | 37.999            | 14,00                    |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 97,53 %) (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                              |  |                   |                          |
| USD  | 38.000.000 United States Treasury Bill 0.000% 03/06/2021 | 37.999            | 14,00                    |
| USD  | 38.000.000 United States Treasury Bill 0.000% 08/07/2021 | 37.998            | 14,00                    |
| USD  | 38.000.000 United States Treasury Bill 0.000% 12/08/2021 | 37.997            | 13,99                    |
| USD  | 38.000.000 United States Treasury Bill 0.000% 02/09/2021 | 37.996            | 13,99                    |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                            |  | <b>268.989</b>    | <b>99,08</b>             |
| <b>Anleihen - insgesamt</b>                                      |  | <b>268.989</b>    | <b>99,08</b>             |

| Nominalbetrag  | Währung | Kontrahent                          | Beschreibung   | Fälligkeit | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Zeitwert Tsd. USD  | % des Nettoinventarwerts |
|--|---------|-------------------------------------|--|------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. März 2020: (17,61) %)</b>                   |         |                                     |  |            |                                     |                    |                          |
| <b>Ungedeckte Total Return Swaps</b>   |         |                                     |  |            |                                     |                    |                          |
| 30.197.536   | USD     | Citibank N.A.                       | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills | 25.01.2022 | 30.197.536                          | 1.284              | 0,47                     |
| 13.046.389   | USD     | Citibank N.A.                       | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills | 04.02.2022 | 13.046.389                          | 277                | 0,10                     |
| 645.613  | USD     | Citibank N.A.                       | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills | 10.02.2022 | 645.613                             | 1                  | 0,00                     |
| 1.317.274  | USD     | Citibank N.A.                       | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills | 22.02.2022 | 1.317.274                           | (23)               | (0,01)                   |
| 19.442.730   | USD     | Citibank N.A.                       | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills | 23.02.2022 | 19.442.729                          | (637)              | (0,23)                   |
| 19.939.165   | USD     | Goldman Sachs International         | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills | 25.01.2022 | 19.939.165                          | 848                | 0,31                     |
| 1.434.963  | USD     | Goldman Sachs International         | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills | 28.01.2022 | 1.434.963                           | 65                 | 0,02                     |
| 4.566.242  | USD     | Goldman Sachs International         | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills | 08.02.2022 | 4.566.242                           | 15                 | 0,01                     |
| 902.616  | USD     | Goldman Sachs International         | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills | 11.02.2022 | 902.616                             | 3                  | 0,00                     |
| 518.493  | USD     | Goldman Sachs International         | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills | 14.02.2022 | 518.493                             | (2)                | 0,00                     |
| 39.362.537   | USD     | Goldman Sachs International         | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills | 18.02.2022 | 39.362.537                          | (609)              | (0,22)                   |
| 1.514.814  | USD     | Goldman Sachs International         | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills | 17.03.2022 | 1.514.814                           | (38)               | (0,01)                   |
| 18.938.033   | USD     | J.P. Morgan Securities Plc          | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills | 02.02.2022 | 18.938.033                          | 570                | 0,21                     |
| 42.545.823   | USD     | J.P. Morgan Securities Plc          | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills | 18.02.2022 | 42.545.823                          | (658)              | (0,24)                   |
| 64.091.282   | USD     | Morgan Stanley Capital Services Inc | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills | 31.01.2022 | 64.091.282                          | 2.886              | 1,06                     |
| 7.423.647  | USD     | Societe Generale SA                 | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills | 10.01.2022 | 7.423.647                           | 338                | 0,12                     |
| 1.184.203  | USD     | Societe Generale SA                 | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills | 20.01.2022 | 1.184.203                           | 45                 | 0,02                     |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus ungedeckten Total Return Swaps - insgesamt</b>  |         |                                     |  |            |                                     | <b>6.332</b>       | <b>2,32</b>              |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus ungedeckten Total Return Swaps - insgesamt</b> |         |                                     |  |            |                                     | <b>(1.967)</b>     | <b>(0,71)</b>            |
| <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus ungedeckten Total Return Swaps</b>         |         |                                     |  |            |                                     | <b>267.071.359</b> | <b>4,365</b>             |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                                  |         |                                     |  |            |                                     | <b>4.365</b>       | <b>1,61</b>              |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES BLOOMBERG ROLL SELECT COMMODITY SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

|  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>273.354</b>       | <b>100,69</b>                         |
| <b>Kurzfristige Bankverbindlichkeiten†</b>   | <b>(1.671)</b>       | <b>(0,62)</b>                         |
| <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>   | <b>(195)</b>         | <b>(0,07)</b>                         |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>271.488</b>       | <b>100,00</b>                         |

† Zahlungsmittel in Höhe von 1.108.659 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 240.000 USD sind als Sicherheit für ungedeckte Total Return Swaps an Citibank Plc fällig. 320.000 USD werden als Sicherheit für ungedeckte Total Return Swaps bei Goldman Sachs gehalten. (290.000) USD sind als Sicherheit für ungedeckte Total Return Swaps an JP Morgan Chase Bank fällig. (2.220.000) USD sind als Sicherheit für ungedeckte Total Return Swaps an Morgan Stanley fällig. (350.000) USD sind als Sicherheit für ungedeckte Total Return Swaps an Societe Generale fällig.

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

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

Ungedeckte Total Return Swaps werden nach dem Gründungsland/der geografischen Region des im Rahmen des Swap gehaltenen Titels klassifiziert.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 230.990              | 83,46  |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                  | 37.999               | 13,73  |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)                | 6.332                | 2,29   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 1.429                | 0,52   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>276.750</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# ISHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD    | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |       |
|---|--|-------------------------|---------------------------------------|-------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2020: 97,51 %)</b> |  |                         |                                       |       |
| <b>Anleihen (31. März 2020: 97,51 %)</b>  |  |                         |                                       |       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 97,51 %)</b>  |  |                         |                                       |       |
| <b>Staatsanleihen</b>   |  |                         |                                       |       |
| USD   | 297.000.000 United States Treasury Bill 0.000% | 08.04.2021              | 297.000                               | 16,18 |
| USD   | 297.000.000 United States Treasury Bill 0.000% | 13.05.2021 <sup>^</sup> | 296.992                               | 16,18 |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD    | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |              |
|--|--|-------------------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 97,51 %) (Fortsetzung)</b> |  |                         |                                       |              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                              |  |                         |                                       |              |
| USD  | 297.000.000 United States Treasury Bill 0.000% | 10/06/2021 <sup>^</sup> | 296.990                               | 16,18        |
| USD  | 297.000.000 United States Treasury Bill 0.000% | 08/07/2021 <sup>^</sup> | 296.987                               | 16,18        |
| USD  | 297.000.000 United States Treasury Bill 0.000% | 12/08/2021              | 296.974                               | 16,17        |
| USD  | 297.000.000 United States Treasury Bill 0.000% | 09/09/2021              | 296.967                               | 16,17        |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                            |  |                         | <b>1.781.910</b>                      | <b>97,06</b> |
| <b>Anleihen - insgesamt</b>                                      |  |                         | <b>1.781.910</b>                      | <b>97,06</b> |

| Nominal-<br>betrag   | Währung | Kontrahent                  | Beschreibung  | Fälligkeit | Zugrunde liegendes<br>Engagement (USD) | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|-----------------------------|---|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. März 2020: (26,41) %)</b> |         |                             |   |            |  |                      |                                       |
| <b>Ungedeckte Total Return Swaps</b>                           |         |                             |   |            |  |                      |                                       |
| 75.285.346   | USD     | Citibank N.A.               | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 15.07.2021 | 75.285.346                             | 19.006               | 1,04                                  |
| 250.215.741  | USD     | Citibank N.A.               | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 18.08.2021 | 250.215.741                            | 38.019               | 2,07                                  |
| 7.625.927  | USD     | Citibank N.A.               | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 02.12.2021 | 7.625.927                              | 918                  | 0,05                                  |
| 39.651.450   | USD     | Citibank N.A.               | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 27.01.2022 | 39.651.450                             | 1.478                | 0,08                                  |
| 7.858.443  | USD     | Citibank N.A.               | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 17.02.2022 | 7.858.443                              | (162)                | (0,01)                                |
| 12.014.948   | USD     | Citibank N.A.               | Fund receives Bloomberg Commodity Index Total Return and pays 3 Months United States Treasury Bills | 24.02.2022 | 12.014.949                             | (568)                | (0,03)                                |
| 56.233.685   | USD     | Citibank N.A.               | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 08.03.2022 | 56.233.685                             | (1.267)              | (0,07)                                |
| 21.918.452   | USD     | Citibank N.A.               | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 11.03.2022 | 21.918.452                             | (719)                | (0,04)                                |
| 8.316.185  | USD     | Citibank N.A.               | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 23.03.2022 | 8.316.185                              | 26                   | 0,00                                  |
| 6.025.478  | USD     | Citibank N.A.               | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 1 Months United States Treasury Bills              | 30.03.2022 | 6.025.478                              | 50                   | 0,00                                  |
| 76.854.194   | USD     | Goldman Sachs International | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 16.06.2021 | 76.854.194                             | 23.514               | 1,28                                  |
| 109.526.884  | USD     | Goldman Sachs International | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 29.10.2021 | 109.526.884                            | 18.131               | 0,99                                  |
| 42.718.372   | USD     | Goldman Sachs International | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 18.11.2021 | 42.718.372                             | 5.341                | 0,29                                  |
| 122.870.253  | USD     | Goldman Sachs International | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 23.11.2021 | 122.870.253                            | 15.417               | 0,84                                  |
| 7.190.756  | USD     | Goldman Sachs International | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 03.02.2022 | 7.190.756                              | 144                  | 0,01                                  |
| 28.996.174   | USD     | Goldman Sachs International | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 07.02.2022 | 28.996.174                             | 344                  | 0,02                                  |
| 27.559.201   | USD     | Goldman Sachs International | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 18.02.2022 | 27.559.201                             | (579)                | (0,03)                                |
| 41.877.383   | USD     | Goldman Sachs International | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 25.02.2022 | 41.877.383                             | (1.759)              | (0,10)                                |
| 7.613.546  | USD     | Goldman Sachs International | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 16.03.2022 | 7.613.546                              | (223)                | (0,01)                                |
| 20.991.597   | USD     | J.P. Morgan Securities Plc  | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 28.06.2021 | 20.991.597                             | 6.735                | 0,37                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Nominal-<br>betrag   | Währung | Kontrahent                          | Beschreibung  | Fälligkeit | Zugrunde liegendes<br>Engagement (USD) | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|-------------------------------------|---|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. März 2020: (26,41) %) (Fortsetzung)</b> |         |                                     |   |            |  |                      |                                       |
| <b>Ungedeckte Total Return Swaps (Fortsetzung)</b>                           |         |                                     |   |            |  |                      |                                       |
| 102.319.333  | USD     | J.P. Morgan Securities Plc          | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 23.09.2021 | 102.319.333                            | 18.377               | 1,00                                  |
| 50.571.103   | USD     | J.P. Morgan Securities Plc          | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 26.10.2021 | 50.571.103                             | 7.072                | 0,39                                  |
| 4.238.214  | USD     | J.P. Morgan Securities Plc          | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 29.11.2021 | 4.238.214                              | 490                  | 0,03                                  |
| 9.303.592  | USD     | J.P. Morgan Securities Plc          | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 31.01.2022 | 9.303.592                              | 389                  | 0,02                                  |
| 177.415.512  | USD     | J.P. Morgan Securities Plc          | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 01.02.2022 | 177.415.512                            | 4.030                | 0,22                                  |
| 1.744.882  | USD     | J.P. Morgan Securities Plc          | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 02.02.2022 | 1.744.882                              | 47                   | 0,00                                  |
| 6.837.520  | USD     | J.P. Morgan Securities Plc          | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 09.02.2022 | 6.837.520                              | (27)                 | 0,00                                  |
| 83.177.767   | USD     | J.P. Morgan Securities Plc          | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 16.02.2022 | 83.177.767                             | (1.567)              | (0,08)                                |
| 10.039.371   | USD     | J.P. Morgan Securities Plc          | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 01.03.2022 | 10.039.371                             | (158)                | (0,01)                                |
| 10.506.411   | USD     | J.P. Morgan Securities Plc          | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 02.03.2022 | 10.506.411                             | (223)                | (0,01)                                |
| 4.368.795  | USD     | J.P. Morgan Securities Plc          | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 03.03.2022 | 4.368.795                              | (73)                 | 0,00                                  |
| 6.435.523  | USD     | J.P. Morgan Securities Plc          | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 09.03.2022 | 6.435.523                              | (150)                | (0,01)                                |
| 23.156.544   | USD     | J.P. Morgan Securities Plc          | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 14.03.2022 | 23.156.545                             | (677)                | (0,04)                                |
| 1.913.177  | USD     | Morgan Stanley Capital Services Inc | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 05.11.2021 | 1.913.177                              | 269                  | 0,02                                  |
| 1.921.352  | USD     | Morgan Stanley Capital Services Inc | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 12.11.2021 | 1.921.352                              | 254                  | 0,01                                  |
| 1.042.831  | USD     | Morgan Stanley Capital Services Inc | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 24.11.2021 | 1.042.831                              | 122                  | 0,01                                  |
| 45.765.797   | USD     | Morgan Stanley Capital Services Inc | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 30.11.2021 | 45.765.797                             | 5.601                | 0,31                                  |
| 22.520.466   | USD     | Morgan Stanley Capital Services Inc | Fund receives Bloomberg Commodity Index Total Return and pays 3 Months United States Treasury Bills | 07.12.2021 | 22.520.466                             | 2.899                | 0,16                                  |
| 6.249.401  | USD     | Morgan Stanley Capital Services Inc | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 09.12.2021 | 6.249.401                              | 804                  | 0,04                                  |
| 991.410  | USD     | Morgan Stanley Capital Services Inc | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 14.12.2021 | 991.410                                | 109                  | 0,01                                  |
| 2.315.297  | USD     | Morgan Stanley Capital Services Inc | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 16.12.2021 | 2.315.297                              | 227                  | 0,01                                  |
| 20.474.198   | USD     | Morgan Stanley Capital Services Inc | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 29.12.2021 | 20.474.198                             | 1.685                | 0,09                                  |
| 2.962.548  | USD     | Morgan Stanley Capital Services Inc | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 04.01.2022 | 2.962.548                              | 182                  | 0,01                                  |
| 1.429.601  | USD     | Morgan Stanley Capital Services Inc | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 05.01.2022 | 1.429.601                              | 56                   | 0,00                                  |
| 6.202.603  | USD     | Morgan Stanley Capital Services Inc | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 07.01.2022 | 6.202.603                              | 243                  | 0,01                                  |
| 20.563.056   | USD     | Morgan Stanley Capital Services Inc | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 24.01.2022 | 20.563.056                             | 1.128                | 0,06                                  |
| 627.488  | USD     | Morgan Stanley Capital Services Inc | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 25.01.2022 | 627.488                                | 27                   | 0,00                                  |
| 1.270.221  | USD     | Societe Generale SA                 | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills              | 06.01.2022 | 1.270.221                              | 50                   | 0,00                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Nominal-<br>betrag   | Währung | Kontrahent          | Beschreibung   | Fälligkeit | Zugrunde liegendes<br>Engagement (USD) | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |             |
|--|---------|---------------------|--|------------|--|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. März 2020: (26,41) %) (Fortsetzung)</b>     |         |                     |  |            |  |                      |                                       |             |
| <b>Ungedekte Total Return Swaps (Fortsetzung)</b>                                |         |                     |  |            |  |                      |                                       |             |
| 2.430.361  | USD     | Societe Generale SA | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills | 12.01.2022 | 2.430.361                              | 83                   | 0,00                                  |             |
| 1.569.047  | USD     | Societe Generale SA | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills | 13.01.2022 | 1.569.048                              | 55                   | 0,00                                  |             |
| 2.549.481  | USD     | Societe Generale SA | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills | 14.01.2022 | 2.549.481                              | 70                   | 0,00                                  |             |
| 20.585.903   | USD     | Societe Generale SA | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills | 18.01.2022 | 20.585.904                             | 766                  | 0,04                                  |             |
| 6.282.277  | USD     | Societe Generale SA | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills | 19.01.2022 | 6.282.277                              | 267                  | 0,02                                  |             |
| 35.291.993   | USD     | Societe Generale SA | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills | 20.01.2022 | 35.291.994                             | 1.384                | 0,08                                  |             |
| 1.008.076  | USD     | Societe Generale SA | Fund receives Bloomberg Commodity Index and pays 3 Months United States Treasury Bills | 21.01.2022 | 1.008.076                              | 40                   | 0,00                                  |             |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus ungedeckten Total Return Swaps - insgesamt</b>  |         |                     |  |            |  | <b>175.849</b>       | <b>9,58</b>                           |             |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus ungedeckten Total Return Swaps - insgesamt</b> |         |                     |  |            |  | <b>(8.152)</b>       | <b>(0,44)</b>                         |             |
| <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus ungedeckten Total Return Swaps</b>         |         |                     |  |            |  | <b>1.667.425.171</b> | <b>167.697</b>                        | <b>9,14</b> |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                                  |         |                     |  |            |  | <b>167.697</b>       | <b>9,14</b>                           |             |

|  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>1.949.607</b>     | <b>106,20</b>                         |
| <b>Kurzfristige Bankverbindlichkeiten<sup>†</sup></b>  | <b>(118.537)</b>     | <b>(6,46)</b>                         |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>4.728</b>         | <b>0,26</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>1.835.798</b>     | <b>100,00</b>                         |

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.781.910            | 88,92  |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 175.849              | 8,78   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 46.187               | 2,30   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>2.003.946</b>     | <b>100,00</b>                                  |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 34.123.452 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (51.900.000) USD sind als Sicherheit für ungedeckte Total Return Swaps an Citibank Plc. fällig. (55.680.000) USD sind als Sicherheit für ungedeckte Total Return Swaps an Goldman Sachs fällig. (29.550.000) USD sind als Sicherheit für ungedeckte Total Return Swaps an JP Morgan Chase Bank fällig. (12.320.000) USD sind als Sicherheit für ungedeckte Total Return Swaps an Morgan Stanley fällig. (3.210.000) USD sind als Sicherheit für ungedeckte Total Return Swaps an Societe Generale fällig. Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

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

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

Ungedekte Total Return Swaps werden nach dem Gründungsland/der geografischen Region des im Rahmen des Swap gehaltenen Titels klassifiziert.

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2020: 98,76 %)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. März 2020: 98,75 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Belgien (31. März 2020: 0,15 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Bermuda (31. März 2020: 1,79 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 18.721 Credicorp Ltd   | 2.557                | 0,54                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>   |  |                      |                                       |
| HKD   | 218.500 Shenzhen International Holdings Ltd                            | 366                  | 0,08                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>  |  |                      |                                       |
| HKD   | 191.000 China Gas Holdings Ltd <sup>a</sup>                            | 783                  | 0,17                                  |
| HKD   | 212.000 China Resources Gas Group Ltd <sup>a</sup>                     | 1.175                | 0,25                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |  |                      |                                       |
| HKD   | 11.188.000 GOME Retail Holdings Ltd <sup>a</sup>                       | 2.072                | 0,44                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |  |                      |                                       |
|   |  | <b>6.953</b>         | <b>1,48</b>                           |
| <b>Brasilien (31. März 2020: 1,58 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel</b>   |  |                      |                                       |
| BRL   | 65.430 Raia Drogasil SA  | 291                  | 0,06                                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |  |                      |                                       |
| BRL   | 36.527 Telefonica Brasil SA  | 286                  | 0,06                                  |
| <b>Brasilien - insgesamt</b>  |  |                      |                                       |
|   |  | <b>577</b>           | <b>0,12</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. März 2020: 4,42 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>   |  |                      |                                       |
| HKD   | 218.700 Shenzhen International Group Holdings Ltd                      | 4.532                | 0,96                                  |
| <b>Biotechnologie</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 6.799 BeiGene Ltd ADR <sup>a</sup>                                     | 2.367                | 0,50                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 162.960 New Oriental Education & Technology Group Inc ADR <sup>a</sup> | 2.281                | 0,49                                  |
| USD   | 26.534 TAL Education Group ADR   | 1.429                | 0,30                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |  |                      |                                       |
| HKD   | 256.000 China Mengniu Dairy Co Ltd                                     | 1.465                | 0,31                                  |
| HKD   | 460.000 Dali Foods Group Co Ltd  | 262                  | 0,06                                  |
| HKD   | 231.000 Uni-President China Holdings Ltd                               | 281                  | 0,06                                  |
| HKD   | 392.000 Want Want China Holdings Ltd <sup>a</sup>                      | 294                  | 0,06                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>  |  |                      |                                       |
| HKD   | 93.700 ENN Energy Holdings Ltd   | 1.503                | 0,32                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>  |  |                      |                                       |
| HKD   | 226.000 Hengan International Group Co Ltd <sup>a</sup>                 | 1.486                | 0,31                                  |
| HKD   | 64.000 Microport Scientific Corp                                       | 360                  | 0,08                                  |
| <b>Internet</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 26.149 Alibaba Group Holding Ltd ADR                                   | 5.929                | 1,26                                  |
| USD   | 52.116 JD.com Inc ADR  | 4.395                | 0,93                                  |
| HKD   | 115.000 Meituan 'B'  | 4.411                | 0,94                                  |
| USD   | 20.099 Pinduoduo Inc ADR   | 2.691                | 0,57                                  |
| HKD   | 49.700 Tencent Holdings Ltd  | 3.899                | 0,83                                  |
| USD   | 25.944 Tencent Music Entertainment Group ADR                           | 532                  | 0,11                                  |
| USD   | 12.944 Vipshop Holdings Ltd ADR  | 386                  | 0,08                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |  |                      |                                       |
| HKD   | 566.000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd                             | 2.712                | 0,58                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Cayman-Inseln (31. März 2020: 4,42 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>                         |   |                      |                                       |
| HKD  | 771.000 Sino Biopharmaceutical Ltd                                  | 771                  | 0,16                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |   |                      |                                       |
| HKD  | 197.000 ANTA Sports Products Ltd <sup>a</sup>                       | 3.213                | 0,68                                  |
| HKD  | 319.000 Haidilao International Holding Ltd <sup>a</sup>             | 2.181                | 0,47                                  |
| HKD  | 101.500 Zhongsheng Group Holdings Ltd                               | 715                  | 0,15                                  |
| <b>Software</b>  |   |                      |                                       |
| HKD  | 248.000 Kingdee International Software Group Co Ltd                 | 769                  | 0,16                                  |
| USD  | 13.172 NetEase Inc ADR  | 1.360                | 0,29                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                   |   |                      |                                       |
| USD  | 2.446 GDS Holdings Ltd ADR  | 198                  | 0,04                                  |
| HKD  | 743.800 Xiaomi Corp 'B'   | 2.464                | 0,53                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                           |   |                      |                                       |
| USD  | 58.462 ZTO Express Cayman Inc ADR <sup>a</sup>                      | 1.704                | 0,36                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                           |   |                      |                                       |
|  |   | <b>54.590</b>        | <b>11,59</b>                          |
| <b>Chile (31. März 2020: 1,60 %)</b>                       |   |                      |                                       |
| <b>Tschechische Republik (31. März 2020: 0,29 %)</b>       |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |   |                      |                                       |
| CZK  | 24.452 Komerční banka as  | 756                  | 0,16                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |   |                      |                                       |
| CZK  | 11.795 CEZ AS   | 292                  | 0,06                                  |
| <b>Tschechische Republik - insgesamt</b>                   |   |                      |                                       |
|  |   | <b>1.048</b>         | <b>0,22</b>                           |
| <b>Ägypten (31. März 2020: 0,52 %)</b>                     |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |   |                      |                                       |
| EGP  | 322.831 Commercial International Bank Egypt SAE                     | 1.187                | 0,25                                  |
| <b>Ägypten - insgesamt</b>                                 |   |                      |                                       |
|  |   | <b>1.187</b>         | <b>0,25</b>                           |
| <b>Griechenland (31. März 2020: 0,34 %)</b>                |   |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel</b>  |   |                      |                                       |
| EUR  | 15.396 JUMBO SA   | 283                  | 0,06                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                   |   |                      |                                       |
| EUR  | 72.279 Hellenic Telecommunications Organization SA                  | 1.162                | 0,25                                  |
| <b>Griechenland - insgesamt</b>                            |   |                      |                                       |
|  |   | <b>1.445</b>         | <b>0,31</b>                           |
| <b>Hongkong (31. März 2020: 4,66 %)</b>                    |   |                      |                                       |
| <b>Getränke</b>  |   |                      |                                       |
| HKD  | 393.333 China Resources Beer Holdings Co Ltd <sup>a</sup>           | 3.084                | 0,66                                  |
| <b>Computer</b>  |   |                      |                                       |
| HKD  | 2.060.717 Lenovo Group Ltd <sup>a</sup>                             | 2.931                | 0,62                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                                |   |                      |                                       |
| HKD  | 150.900 China Common Rich Renewable Energy Investments <sup>*</sup> | -                    | 0,00                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |   |                      |                                       |
| HKD  | 332.135 China Huishan Dairy Holdings Co Ltd <sup>a</sup>            | -                    | 0,00                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |   |                      |                                       |
| HKD  | 978.000 Sun Art Retail Group Ltd <sup>a</sup>                       | 800                  | 0,17                                  |
| <b>Wasser</b>  |   |                      |                                       |
| HKD  | 2.816.000 Guangdong Investment Ltd                                  | 4.586                | 0,97                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>                                |   |                      |                                       |
|  |   | <b>11.401</b>        | <b>2,42</b>                           |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 98,75 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Ungarn (31. März 2020: 0,81 %)</b>                |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |   |                      |                                       |
| HUF  | 16.527 OTP Bank Nyrt                        | 708                  | 0,15                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |   |                      |                                       |
| HUF  | 89.733 Richter Gedeon Nyrt                  | 2.651                | 0,56                                  |
| <b>Ungarn - insgesamt</b>                            |   |                      |                                       |
|  |   | <b>3.359</b>         | <b>0,71</b>                           |
| <b>Indien (31. März 2020: 8,07 %)</b>                |   |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                |   |                      |                                       |
| INR  | 89.072 ITC Ltd                              | 266                  | 0,06                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                      |   |                      |                                       |
| INR  | 4.193 Page Industries Ltd                   | 1.739                | 0,37                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                |   |                      |                                       |
| INR  | 50.168 Eicher Motors Ltd                    | 1.787                | 0,38                                  |
| INR  | 2.959 Maruti Suzuki India Ltd               | 277                  | 0,06                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                      |   |                      |                                       |
| INR  | 1.397 MRF Ltd                               | 1.572                | 0,33                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                   |   |                      |                                       |
| INR  | 94.731 Asian Paints Ltd                     | 3.288                | 0,70                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |   |                      |                                       |
| INR  | 324.623 Marico Ltd                          | 1.826                | 0,39                                  |
| <b>Computer</b>                                      |   |                      |                                       |
| INR  | 375.437 Infosys Ltd                         | 7.025                | 1,49                                  |
| INR  | 114.873 Tata Consultancy Services Ltd       | 4.993                | 1,06                                  |
| INR  | 678.070 Wipro Ltd                           | 3.841                | 0,81                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                     |   |                      |                                       |
| INR  | 14.427 Colgate-Palmolive India Ltd          | 308                  | 0,06                                  |
| INR  | 325.416 Dabur India Ltd                     | 2.405                | 0,51                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |   |                      |                                       |
| INR  | 34.605 Housing Development Finance Corp Ltd | 1.182                | 0,25                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                  |   |                      |                                       |
| INR  | 216.555 Power Grid Corp of India Ltd        | 639                  | 0,13                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |   |                      |                                       |
| INR  | 38.220 Britannia Industries Ltd             | 1.895                | 0,40                                  |
| INR  | 3.410 Nestle India Ltd                      | 800                  | 0,17                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                |   |                      |                                       |
| INR  | 109.993 Hindustan Unilever Ltd              | 3.658                | 0,78                                  |
| <b>Freizeit</b>                                      |   |                      |                                       |
| INR  | 23.201 Bajaj Auto Ltd                       | 1.165                | 0,25                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                            |   |                      |                                       |
| INR  | 18.911 Pidilite Industries Ltd              | 468                  | 0,10                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                     |   |                      |                                       |
| INR  | 44.924 Reliance Industries Ltd              | 1.231                | 0,26                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |   |                      |                                       |
| INR  | 33.992 Cipla Ltd                            | 379                  | 0,08                                  |
| INR  | 7.197 Divi's Laboratories Ltd               | 357                  | 0,08                                  |
| INR  | 22.772 Dr Reddy's Laboratories Ltd          | 1.407                | 0,30                                  |
| INR  | 23.940 Ipca Laboratories Ltd                | 623                  | 0,13                                  |
| INR  | 39.373 Lupin Ltd                            | 549                  | 0,12                                  |
| INR  | 70.988 Sun Pharmaceutical Industries Ltd    | 580                  | 0,12                                  |
| <b>Pipelines</b>                                     |   |                      |                                       |
| INR  | 270.480 Petronet LNG Ltd                    | 831                  | 0,18                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Indien (31. März 2020: 8,07 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |   |                      |                                       |
| INR   | 58.315 Titan Co Ltd                         | 1.243                | 0,26                                  |
| <b>Software</b>                                     |   |                      |                                       |
| INR   | 334.312 HCL Technologies Ltd                | 4.493                | 0,95                                  |
| INR   | 168.370 Tech Mahindra Ltd                   | 2.283                | 0,49                                  |
| <b>Indien - insgesamt</b>                           |   |                      |                                       |
|   |   | <b>53.110</b>        | <b>11,27</b>                          |
| <b>Indonesien (31. März 2020: 2,41 %)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Jersey (31. März 2020: 0,22 %)</b>               |   |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>                                      |   |                      |                                       |
| RUB   | 45.982 Polymetal International Plc          | 904                  | 0,19                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                           |   |                      |                                       |
|   |   | <b>904</b>           | <b>0,19</b>                           |
| <b>Kuwait (31. März 2020: 0,00 %)</b>               |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |   |                      |                                       |
| KWD   | 1.217.046 National Bank of Kuwait SAKP      | 3.249                | 0,69                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |   |                      |                                       |
| KWD   | 1.895.312 Mobile Telecommunications Co KSCP | 3.794                | 0,80                                  |
| <b>Kuwait - insgesamt</b>                           |   |                      |                                       |
|   |   | <b>7.043</b>         | <b>1,49</b>                           |
| <b>Malaysia (31. März 2020: 5,72 %)</b>             |   |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                               |   |                      |                                       |
| MYR   | 204.800 IOI Corp Bhd                        | 207                  | 0,04                                  |
| MYR   | 235.700 Kuala Lumpur Kepong Bhd             | 1.304                | 0,28                                  |
| <b>Banken</b>                                       |   |                      |                                       |
| MYR   | 408.644 Hong Leong Bank Bhd                 | 1.843                | 0,39                                  |
| MYR   | 2.244.400 Malayan Banking Bhd               | 4.465                | 0,95                                  |
| MYR   | 1.289.150 Public Bank Bhd                   | 1.306                | 0,28                                  |
| <b>Getränke</b>                                     |   |                      |                                       |
| MYR   | 121.300 Fraser & Neave Holdings Bhd         | 878                  | 0,19                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |   |                      |                                       |
| MYR   | 484.000 Petronas Chemicals Group Bhd        | 934                  | 0,20                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |   |                      |                                       |
| MYR   | 345.500 Westports Holdings Bhd              | 350                  | 0,07                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |   |                      |                                       |
| MYR   | 519.600 Tenaga Nasional Bhd                 | 1.268                | 0,27                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |   |                      |                                       |
| MYR   | 206.100 HAP Seng Consolidated Bhd           | 415                  | 0,08                                  |
| MYR   | 59.100 Nestle Malaysia Bhd                  | 1.924                | 0,41                                  |
| MYR   | 325.900 PPB Group Bhd                       | 1.454                | 0,31                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                           |   |                      |                                       |
| MYR   | 1.443.300 IHH Healthcare Bhd                | 1.852                | 0,39                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |   |                      |                                       |
| MYR   | 115.800 Petronas Dagangan Bhd               | 560                  | 0,12                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |   |                      |                                       |
| MYR   | 1.320.300 DiGi.Com Bhd                      | 1.159                | 0,25                                  |
| MYR   | 746.200 Maxis Bhd                           | 813                  | 0,17                                  |
| <b>Malaysia - insgesamt</b>                         |   |                      |                                       |
|   |   | <b>20.732</b>        | <b>4,40</b>                           |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 98,75 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Mexiko (31. März 2020: 1,21 %)</b>                |           |   |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |           |   |                      |                                       |
| MXN  | 31.271    | Gruma SAB de CV 'B'                                 | 369                  | 0,08                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |           |   |                      |                                       |
| MXN  | 901.289   | Wal-Mart de Mexico SAB de CV                        | 2.840                | 0,60                                  |
| <b>Mexiko - insgesamt</b>                            |           |   | <b>3.209</b>         | <b>0,68</b>                           |
| <b>Pakistan (31. März 2020: 0,08 %)</b>              |           |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |           |   |                      |                                       |
| PKR  | 210.198   | MCB Bank Ltd  | 237                  | 0,05                                  |
| <b>Pakistan - insgesamt</b>                          |           |   | <b>237</b>           | <b>0,05</b>                           |
| <b>Volksrepublik China (31. März 2020: 20,05 %)</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                |           |   |                      |                                       |
| CNH  | 114.998   | Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'                     | 1.367                | 0,29                                  |
| CNH  | 73.335    | Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'                    | 189                  | 0,04                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 32.500    | BYD Co Ltd 'H'                                      | 690                  | 0,15                                  |
| CNH  | 123.498   | SAIC Motor Corp Ltd 'A'                             | 370                  | 0,08                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                      |           |   |                      |                                       |
| CNH  | 97.500    | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'               | 685                  | 0,15                                  |
| <b>Banken</b>  |           |   |                      |                                       |
| CNH  | 2.379.800 | Agricultural Bank of China Ltd 'A'                  | 1.233                | 0,26                                  |
| HKD  | 7.048.000 | Agricultural Bank of China Ltd 'H <sup>A</sup>      | 2.819                | 0,60                                  |
| CNH  | 887.131   | Bank of Beijing Co Ltd 'A'                          | 649                  | 0,14                                  |
| CNH  | 2.544.300 | Bank of China Ltd 'A'                               | 1.299                | 0,28                                  |
| HKD  | 9.352.000 | Bank of China Ltd 'H'                               | 3.561                | 0,76                                  |
| CNH  | 1.701.900 | Bank of Communications Co Ltd 'A'                   | 1.284                | 0,27                                  |
| HKD  | 1.040.000 | Bank of Communications Co Ltd 'H'                   | 662                  | 0,14                                  |
| CNH  | 391.737   | Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'                         | 1.009                | 0,21                                  |
| CNH  | 838.874   | Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'                          | 827                  | 0,18                                  |
| CNH  | 55.685    | Bank of Ningbo Co Ltd 'A'                           | 330                  | 0,07                                  |
| CNH  | 1.032.312 | Bank of Shanghai Co Ltd 'A'                         | 1.383                | 0,29                                  |
| HKD  | 1.763.000 | China CITIC Bank Corp Ltd 'H'                       | 896                  | 0,19                                  |
| CNH  | 274.297   | China Construction Bank Corp 'A'                    | 307                  | 0,07                                  |
| HKD  | 742.000   | China Construction Bank Corp 'H'                    | 624                  | 0,13                                  |
| HKD  | 566.046   | China Everbright Bank Co Ltd 'H'                    | 247                  | 0,05                                  |
| CNH  | 1.576.238 | China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'                 | 1.213                | 0,26                                  |
| CNH  | 636.318   | Huaxia Bank Co Ltd 'A'                              | 625                  | 0,13                                  |
| CNH  | 289.300   | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'       | 244                  | 0,05                                  |
| HKD  | 6.255.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'       | 4.490                | 0,95                                  |
| CNH  | 548.894   | Industrial Bank Co Ltd 'A'                          | 2.015                | 0,43                                  |
| HKD  | 4.361.000 | Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H <sup>A</sup> | 3.259                | 0,69                                  |
| CNH  | 763.119   | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'         | 1.278                | 0,27                                  |
| <b>Getränke</b>                                      |           |   |                      |                                       |
| CNH  | 2.815     | Kweichow Moutai Co Ltd 'A'                          | 862                  | 0,18                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                |           |   |                      |                                       |
| CNH  | 90.720    | Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'    | 452                  | 0,09                                  |
| CNH  | 53.150    | Hualan Biological Engineering Inc 'A'               | 322                  | 0,07                                  |
| CNH  | 79.800    | Jinyu Bio-Technology Co Ltd 'A'                     | 232                  | 0,05                                  |

| Währ.   | Bestand    | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Volksrepublik China (31. März 2020: 20,05 %) (Fortsetzung)</b> |            |  |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>  |            |  |                      |                                       |
| CNH   | 410.994    | Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'A'                    | 221                  | 0,05                                  |
| <b>Kohle</b>  |            |  |                      |                                       |
| CNH   | 212.899    | China Shenhua Energy Co Ltd 'A'                              | 652                  | 0,14                                  |
| HKD   | 116.000    | China Shenhua Energy Co Ltd 'H'                              | 239                  | 0,05                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                               |            |  |                      |                                       |
| HKD   | 70.900     | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H <sup>A</sup>          | 1.401                | 0,30                                  |
| HKD   | 1.480.000  | Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'                                | 1.843                | 0,39                                  |
| HKD   | 174.000    | TravelSky Technology Ltd 'H'                                 | 407                  | 0,09                                  |
| <b>Computer</b>   |            |  |                      |                                       |
| CNH   | 504.100    | BOE Technology Group Co Ltd 'A'                              | 482                  | 0,10                                  |
| CNH   | 11.800     | Sangfor Technologies Inc 'A'                                 | 444                  | 0,10                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                    |            |  |                      |                                       |
| CNH   | 47.900     | Shanghai Jahwa United Co Ltd 'A'                             | 351                  | 0,07                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                      |            |  |                      |                                       |
| CNH   | 79.897     | AVIC Jonhon Optronic Technology Co Ltd 'A'                   | 823                  | 0,17                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |            |  |                      |                                       |
| HKD   | 5.588.000  | CGN Power Co Ltd 'H'   | 1.351                | 0,29                                  |
| CNH   | 1.602.436  | China Yangtze Power Co Ltd 'A'                               | 5.236                | 1,11                                  |
| CNH   | 492.095    | SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'                               | 745                  | 0,16                                  |
| CNH   | 311.493    | Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'                           | 596                  | 0,12                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                     |            |  |                      |                                       |
| HKD   | 694.000    | Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H <sup>A</sup> | 540                  | 0,12                                  |
| HKD   | 10.332.000 | China Tower Corp Ltd 'H'                                     | 1.528                | 0,32                                  |
| <b>Unterhaltung</b>   |            |  |                      |                                       |
| CNH   | 186.029    | Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'                 | 608                  | 0,13                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |            |  |                      |                                       |
| CNH   | 19.738     | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'                  | 481                  | 0,10                                  |
| CNH   | 124.749    | Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'          | 779                  | 0,17                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                  |            |  |                      |                                       |
| HKD   | 320.000    | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H <sup>A</sup> | 631                  | 0,13                                  |
| CNH   | 10.400     | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'          | 633                  | 0,14                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>   |            |  |                      |                                       |
| CNH   | 23.600     | Topchoice Medical Corp 'A'                                   | 901                  | 0,19                                  |
| HKD   | 52.540     | WuXi AppTec Co Ltd 'H <sup>A</sup>                           | 1.033                | 0,22                                  |
| <b>Haushaltsartikel</b>   |            |  |                      |                                       |
| CNH   | 20.197     | Zhejiang Supor Co Ltd 'A'                                    | 220                  | 0,05                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |            |  |                      |                                       |
| HKD   | 150.000    | China Life Insurance Co Ltd 'H'                              | 310                  | 0,06                                  |
| HKD   | 86.500     | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H <sup>A</sup>      | 1.030                | 0,22                                  |
| <b>Bergbau</b>  |            |  |                      |                                       |
| CNH   | 264.343    | Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'                              | 859                  | 0,18                                  |
| HKD   | 90.750     | Shandong Gold Mining Co Ltd 'H <sup>A</sup>                  | 170                  | 0,04                                  |
| HKD   | 1.265.500  | Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H <sup>A</sup>               | 1.151                | 0,24                                  |
| CNH   | 307.794    | Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'                                   | 391                  | 0,08                                  |
| CNH   | 978.200    | Zijin Mining Group Co Ltd 'A'                                | 1.434                | 0,31                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>   |            |  |                      |                                       |
| HKD   | 66.200     | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H <sup>A</sup>           | 247                  | 0,05                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                  |            |  |                      |                                       |
| HKD   | 4.298.400  | China Petroleum & Chemical Corp 'H'                          | 2.289                | 0,49                                  |

# ISHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 98,75 %) (Fortsetzung)</b>              |           |   |                      |                                       |
| <b>Volksrepublik China (31. März 2020: 20,05 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)</b>                    |           |   |                      |                                       |
| CNH   | 362.800   | PetroChina Co Ltd 'A'   | 238                  | 0,05                                  |
| HKD   | 4.078.000 | PetroChina Co Ltd 'H'   | 1.474                | 0,31                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |           |   |                      |                                       |
| CNH   | 53.700    | China National Medicines Corp Ltd 'A'                         | 277                  | 0,06                                  |
| CNH   | 159.305   | Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 'A'                           | 2.236                | 0,47                                  |
| CNH   | 133.500   | Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'                      | 367                  | 0,08                                  |
| HKD   | 212.400   | Sinopharm Group Co Ltd 'H'                                    | 514                  | 0,11                                  |
| CNH   | 43.299    | Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'                                | 796                  | 0,17                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                    |           |   |                      |                                       |
| USD   | 1.332.032 | Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B' | 1.173                | 0,25                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |           |   |                      |                                       |
| CNH   | 80.496    | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'                    | 3.755                | 0,80                                  |
| CNH   | 29.160    | Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A'                             | 304                  | 0,06                                  |
| CNH   | 39.300    | Shanghai M&G Stationery Inc 'A'                               | 512                  | 0,11                                  |
| HKD   | 321.100   | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'                   | 630                  | 0,13                                  |
| CNH   | 271.697   | Suning.com Co Ltd 'A'   | 285                  | 0,06                                  |
| <b>Software</b>   |           |   |                      |                                       |
| CNH   | 109.095   | Beijing Sinnet Technology Co Ltd 'A'                          | 286                  | 0,06                                  |
| CNH   | 120.391   | Giant Network Group Co Ltd 'A'                                | 266                  | 0,06                                  |
| CNH   | 71.000    | Iflytek Co Ltd 'A'  | 523                  | 0,11                                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |           |   |                      |                                       |
| CNH   | 82.697    | Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd 'A'           | 232                  | 0,05                                  |
| CNH   | 163.100   | Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'               | 252                  | 0,05                                  |
| CNH   | 137.600   | Hengtong Optic-electric Co Ltd 'A'                            | 257                  | 0,06                                  |
| CNH   | 38.400    | Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co Ltd 'A'           | 201                  | 0,04                                  |
| HKD   | 150.200   | ZTE Corp 'H'  | 381                  | 0,08                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                                  |           |   |                      |                                       |
| CNH   | 1.079.599 | Daqin Railway Co Ltd 'A'                                      | 1.153                | 0,24                                  |
| <b>Volksrepublik China - insgesamt</b>                            |           |   | <b>81.561</b>        | <b>17,31</b>                          |
| <b>Peru (31. März 2020: 0,07 %)</b>                               |           |   |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>  |           |   |                      |                                       |
| USD   | 38.859    | Cia de Minas Buenaventura SAA ADR                             | 390                  | 0,08                                  |
| <b>Peru - insgesamt</b>   |           |   | <b>390</b>           | <b>0,08</b>                           |
| <b>Philippinen (31. März 2020: 2,22 %)</b>                        |           |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |           |   |                      |                                       |
| PHP   | 848.066   | Bank of the Philippine Islands                                | 1.424                | 0,30                                  |
| PHP   | 983.873   | BDO Unibank Inc   | 2.067                | 0,44                                  |
| PHP   | 490.776   | Metropolitan Bank & Trust Co                                  | 449                  | 0,10                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                               |           |   |                      |                                       |
| PHP   | 400.780   | International Container Terminal Services Inc                 | 999                  | 0,21                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |           |   |                      |                                       |
| PHP   | 1.674.200 | Aboitiz Power Corp  | 811                  | 0,17                                  |
| PHP   | 155.880   | Manila Electric Co  | 873                  | 0,19                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |           |   |                      |                                       |
| PHP   | 250.610   | Universal Robina Corp   | 687                  | 0,15                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Philippinen (31. März 2020: 2,22 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |           |  |                      |                                       |
| PHP  | 12.640    | SM Investments Corp                    | 250                  | 0,05                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |           |  |                      |                                       |
| PHP  | 40.430    | Globe Telecom Inc                      | 1.566                | 0,33                                  |
| <b>Philippinen - insgesamt</b>                           |           |  | <b>9.126</b>         | <b>1,94</b>                           |
| <b>Polen (31. März 2020: 0,09 %)</b>                     |           |  |                      |                                       |
| <b>Medien</b>  |           |  |                      |                                       |
| PLN  | 61.039    | Cyfrowy Polsat SA                      | 457                  | 0,10                                  |
| <b>Polen - insgesamt</b>                                 |           |  | <b>457</b>           | <b>0,10</b>                           |
| <b>Katar (31. März 2020: 3,19 %)</b>                     |           |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |           |  |                      |                                       |
| QAR  | 2.513.536 | Masraf Al Rayan QSC                    | 2.915                | 0,62                                  |
| QAR  | 383.507   | Qatar Islamic Bank SAQ                 | 1.707                | 0,36                                  |
| QAR  | 487.851   | Qatar National Bank QPSC               | 2.373                | 0,50                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                      |           |  |                      |                                       |
| QAR  | 465.284   | Qatar Electricity & Water Co QSC       | 2.136                | 0,45                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                         |           |  |                      |                                       |
| QAR  | 128.192   | Qatar Fuel QSC                         | 595                  | 0,13                                  |
| <b>Katar - insgesamt</b>                                 |           |  | <b>9.726</b>         | <b>2,06</b>                           |
| <b>Republik Südkorea (31. März 2020: 6,25 %)</b>         |           |  |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| KRW  | 43.749    | KT&G Corp                              | 3.147                | 0,67                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| KRW  | 12.308    | Kia Motors Corp                        | 902                  | 0,19                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                          |           |  |                      |                                       |
| KRW  | 81.659    | Hanon Systems                          | 1.273                | 0,27                                  |
| KRW  | 1.312     | Hyundai Mobis Co Ltd                   | 339                  | 0,07                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| KRW  | 948       | Samsung Biologics Co Ltd               | 627                  | 0,13                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                      |           |  |                      |                                       |
| KRW  | 20.718    | S-1 Corp                               | 1.496                | 0,32                                  |
| <b>Computer</b>  |           |  |                      |                                       |
| KRW  | 10.923    | Samsung SDS Co Ltd                     | 1.867                | 0,40                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                         |           |  |                      |                                       |
| KRW  | 172       | LG Household & Health Care Ltd         | 239                  | 0,05                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                      |           |  |                      |                                       |
| KRW  | 24.163    | Korea Electric Power Corp              | 494                  | 0,11                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                  |           |  |                      |                                       |
| KRW  | 10.158    | Coway Co Ltd                           | 588                  | 0,12                                  |
| <b>Hotels</b>  |           |  |                      |                                       |
| KRW  | 27.339    | Kangwon Land Inc                       | 611                  | 0,13                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| KRW  | 21.194    | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 459                  | 0,10                                  |
| <b>Internet</b>  |           |  |                      |                                       |
| KRW  | 662       | Kakao Corp                             | 291                  | 0,06                                  |
| KRW  | 9.582     | NAVER Corp                             | 3.192                | 0,68                                  |
| KRW  | 3.463     | NCSOFT Corp                            | 2.671                | 0,57                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| KRW  | 2.615     | Celltrion Healthcare Co Ltd            | 314                  | 0,06                                  |

# ISHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 98,75 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Republik Südkorea (31. März 2020: 6,25 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>                             |   |                      |                                       |
| KRW  | 2.768 Celltrion Inc                                   | 794                  | 0,17                                  |
| KRW  | 29.460 Yuhan Corp                                     | 1.640                | 0,35                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |   |                      |                                       |
| KRW  | 2.269 BGF retail Co Ltd                               | 317                  | 0,07                                  |
| KRW  | 8.825 GS Retail Co Ltd <sup>Δ</sup>                   | 297                  | 0,06                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |   |                      |                                       |
| KRW  | 62.987 Samsung Electronics Co Ltd                     | 4.530                | 0,96                                  |
| KRW  | 17.566 SK Hynix Inc                                   | 2.057                | 0,44                                  |
| <b>Software</b>  |   |                      |                                       |
| KRW  | 6.383 Netmarble Corp <sup>Δ</sup>                     | 727                  | 0,16                                  |
| KRW  | 5.917 Pearl Abyss Corp <sup>Δ</sup>                   | 1.611                | 0,34                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                       |   |                      |                                       |
| KRW  | 9.298 KMW Co Ltd                                      | 532                  | 0,11                                  |
| KRW  | 41.103 LG Uplus Corp                                  | 445                  | 0,09                                  |
| KRW  | 16.225 SK Telecom Co Ltd                              | 3.942                | 0,84                                  |
| USD  | 6.666 SK Telecom Co Ltd ADR <sup>Δ</sup>              | 181                  | 0,04                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                               |   |                      |                                       |
| KRW  | 5.059 CJ Logistics Corp                               | 818                  | 0,17                                  |
| <b>Republik Südkorea - insgesamt</b>                           |   | <b>36.401</b>        | <b>7,73</b>                           |
| <b>Russische Föderation (31. März 2020: 0,78 %)</b>            |   |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>   |   |                      |                                       |
| RUB  | 14.373 Polyus PJSC                                    | 2.661                | 0,57                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                               |   |                      |                                       |
| RUB  | 90.684 Rosneft Oil Co PJSC                            | 686                  | 0,15                                  |
| USD  | 13.001 Rosneft Oil Co PJSC GDR                        | 98                   | 0,02                                  |
| RUB  | 3.171.549 Surgutneftegas PJSC (Pref)                  | 1.764                | 0,37                                  |
| <b>Russische Föderation - insgesamt</b>                        |   | <b>5.209</b>         | <b>1,11</b>                           |
| <b>Saudi-Arabien (31. März 2020: 5,34 %)</b>                   |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |   |                      |                                       |
| SAR  | 177.925 Al Rajhi Bank                                 | 4.687                | 1,00                                  |
| SAR  | 555.552 Alinma Bank                                   | 2.726                | 0,58                                  |
| SAR  | 111.982 Bank AlBilad                                  | 1.051                | 0,22                                  |
| SAR  | 133.834 Bank Al-Jazira                                | 559                  | 0,12                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |   |                      |                                       |
| SAR  | 46.545 Advanced Petrochemical Co                      | 906                  | 0,19                                  |
| SAR  | 85.937 SABIC Agri-Nutrients Co                        | 2.255                | 0,48                                  |
| SAR  | 109.313 Saudi Basic Industries Corp                   | 3.422                | 0,73                                  |
| SAR  | 47.343 Yanbu National Petrochemical Co                | 873                  | 0,18                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |   |                      |                                       |
| SAR  | 177.848 Saudi Electricity Co                          | 1.114                | 0,24                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |   |                      |                                       |
| SAR  | 28.578 Savola Group                                   | 299                  | 0,06                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                                   |   |                      |                                       |
| SAR  | 48.596 Saudi Airlines Catering Co                     | 985                  | 0,21                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                      |   |                      |                                       |
| SAR  | 12.121 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 401                  | 0,09                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Saudi-Arabien (31. März 2020: 5,34 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>                                      |   |                      |                                       |
| SAR  | 47.698 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co       | 1.521                | 0,32                                  |
| SAR  | 47.638 Co for Cooperative Insurance                   | 997                  | 0,21                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>             |   |                      |                                       |
| SAR  | 100.535 Emaar Economic City                           | 287                  | 0,06                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |   |                      |                                       |
| SAR  | 44.217 Abdullah Al Othaim Markets Co                  | 1.490                | 0,32                                  |
| SAR  | 71.346 Jarir Marketing Co                             | 3.462                | 0,73                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                   |   |                      |                                       |
| SAR  | 333.887 Etihad Etisalat Co                            | 2.631                | 0,56                                  |
| SAR  | 216.239 Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia     | 865                  | 0,18                                  |
| SAR  | 232.301 Saudi Telecom Co                              | 7.854                | 1,67                                  |
| <b>Saudi-Arabien - insgesamt</b>                           |   | <b>38.385</b>        | <b>8,15</b>                           |
| <b>Singapur (31. März 2020: 0,10 %)</b>                    |   |                      |                                       |
| <b>Südafrika (31. März 2020: 0,37 %)</b>                   |   |                      |                                       |
| <b>Taiwan (31. März 2020: 17,84 %)</b>                     |   |                      |                                       |
| <b>Bekleidungs Einzelhändler</b>                           |   |                      |                                       |
| TWD  | 373.000 Pou Chen Corp                                 | 431                  | 0,09                                  |
| <b>Banken</b>  |   |                      |                                       |
| TWD  | 3.747.971 Taiwan Business Bank                        | 1.308                | 0,28                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |   |                      |                                       |
| TWD  | 271.880 Formosa Plastics Corp                         | 962                  | 0,20                                  |
| <b>Computer</b>  |   |                      |                                       |
| TWD  | 323.613 Advantech Co Ltd                              | 4.015                | 0,85                                  |
| TWD  | 245.000 Asustek Computer Inc                          | 3.198                | 0,68                                  |
| TWD  | 3.041.000 Compal Electronics Inc                      | 2.846                | 0,61                                  |
| TWD  | 315.000 Quanta Computer Inc                           | 1.082                | 0,23                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>              |   |                      |                                       |
| TWD  | 1.410.000 China Development Financial Holding Corp    | 519                  | 0,11                                  |
| TWD  | 2.188.721 E.Sun Financial Holding Co Ltd              | 2.002                | 0,43                                  |
| TWD  | 7.930.101 First Financial Holding Co Ltd              | 6.170                | 1,31                                  |
| TWD  | 6.582.532 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd           | 4.303                | 0,91                                  |
| TWD  | 1.444.000 Mega Financial Holding Co Ltd               | 1.614                | 0,34                                  |
| TWD  | 8.730.813 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 6.472                | 1,37                                  |
| <b>Elektronik</b>  |   |                      |                                       |
| TWD  | 1.968.000 AU Optronics Corp                           | 1.452                | 0,31                                  |
| TWD  | 1.355.150 Synnex Technology International Corp        | 2.588                | 0,55                                  |
| TWD  | 1.224.120 WPG Holdings Ltd                            | 2.094                | 0,44                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |   |                      |                                       |
| TWD  | 342.000 Uni-President Enterprises Corp                | 875                  | 0,19                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                    |   |                      |                                       |
| TWD  | 720.591 Chicony Electronics Co Ltd                    | 2.564                | 0,54                                  |
| TWD  | 932.926 Lite-On Technology Corp                       | 2.053                | 0,44                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                      |   |                      |                                       |
| TWD  | 404.878 Cathay Financial Holding Co Ltd               | 680                  | 0,14                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                     |   |                      |                                       |
| TWD  | 490.000 China Steel Corp                              | 445                  | 0,10                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                           |   |                      |                                       |
| TWD  | 252.000 Formosa Petrochemical Corp                    | 855                  | 0,18                                  |

# ISHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 98,75 %) (Fortsetzung)</b>        |           |  |                      |                                       |
| <b>Taiwan (31. März 2020: 17,84 %) (Fortsetzung)</b>        |           |  |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel</b>   |           |  |                      |                                       |
| TWD   | 337.000   | President Chain Store Corp                       | 3.213                | 0,68                                  |
| <b>Halbleiter</b>   |           |  |                      |                                       |
| TWD   | 106.000   | Powertech Technology Inc                         | 392                  | 0,08                                  |
| TWD   | 385.000   | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd        | 7.920                | 1,68                                  |
| TWD   | 612.000   | United Microelectronics Corp                     | 1.077                | 0,23                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| TWD   | 56.000    | Accton Technology Corp                           | 542                  | 0,12                                  |
| TWD   | 1.732.840 | Chunghwa Telecom Co Ltd                          | 6.771                | 1,44                                  |
| TWD   | 1.938.000 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd            | 4.354                | 0,92                                  |
| TWD   | 1.916.000 | Taiwan Mobile Co Ltd                             | 6.594                | 1,40                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                            |           |  |                      |                                       |
| TWD   | 861.000   | Taiwan High Speed Rail Corp                      | 949                  | 0,20                                  |
| <b>Taiwan - insgesamt</b>                                   |           |  | <b>80.340</b>        | <b>17,05</b>                          |
| <b>Thailand (31. März 2020: 6,13 %)</b>                     |           |  |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                         |           |  |                      |                                       |
| THB   | 7.799.500 | Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR <sup>†</sup> | 2.184                | 0,46                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                               |           |  |                      |                                       |
| THB   | 2.032.900 | Airports of Thailand PCL NVDR                    | 4.489                | 0,95                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |           |  |                      |                                       |
| THB   | 866.700   | Thai Union Group PCL NVDR <sup>†</sup>           | 408                  | 0,09                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                   |           |  |                      |                                       |
| THB   | 4.210.100 | Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR          | 2.910                | 0,62                                  |
| THB   | 305.900   | Bumrungrad Hospital PCL NVDR <sup>†</sup>        | 1.331                | 0,28                                  |
| <b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>               |           |  |                      |                                       |
| THB   | 52.200    | Siam Cement PCL NVDR                             | 666                  | 0,14                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |           |  |                      |                                       |
| THB   | 1.705.700 | CP ALL PCL NVDR <sup>†</sup>                     | 3.780                | 0,80                                  |
| THB   | 2.916.100 | Home Product Center PCL NVDR <sup>†</sup>        | 1.381                | 0,30                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| THB   | 742.600   | Advanced Info Service PCL NVDR <sup>†</sup>      | 4.123                | 0,87                                  |
| THB   | 757.000   | Intouch Holdings PCL NVDR <sup>†</sup>           | 1.405                | 0,30                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                            |           |  |                      |                                       |
| THB   | 5.619.200 | BTS Group Holdings PCL NVDR                      | 1.735                | 0,37                                  |
| <b>Thailand - insgesamt</b>                                 |           |  | <b>24.412</b>        | <b>5,18</b>                           |
| <b>Türkei (31. März 2020: 0,00 %)</b>                       |           |  |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>   |           |  |                      |                                       |
| TRY   | 256.750   | BİM Bırselik Magazalar AS                        | 2.190                | 0,47                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| TRY   | 218.836   | Turkcell İletişim Hizmetleri AS                  | 396                  | 0,08                                  |
| <b>Türkei - insgesamt</b>                                   |           |  | <b>2.586</b>         | <b>0,55</b>                           |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate (31. März 2020: 1,66 %)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |           |  |                      |                                       |
| AED   | 411.990   | Dubai Islamic Bank PJSC                          | 510                  | 0,11                                  |
| AED   | 812.992   | First Abu Dhabi Bank PJSC                        | 3.232                | 0,69                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| AED   | 872.284   | Emirates Telecommunications Group Co PJSC        | 5.139                | 1,09                                  |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b>             |           |  | <b>8.881</b>         | <b>1,89</b>                           |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 0,79 %)</b> |         |                        |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel</b>                               |         |                        |                      |                                       |
| USD   | 88.069  | Yum China Holdings Inc | 5.214                | 1,11                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>             |         |                        | <b>5.214</b>         | <b>1,11</b>                           |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                         |         |                        | <b>468.483</b>       | <b>99,44</b>                          |

| Währ.   | Bestand | Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Optionsscheine (31. März 2020: 0,01 %)</b> |         |         |                      |                                       |
| <b>Thailand (31. März 2020: 0,01 %)</b>       |         |         |                      |                                       |

| Währ.  | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. März 2020: (0,05) %)</b>          |                              |  |                      |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. März 2020: (0,05) %)</b>             |                              |  |                      |                                       |
| USD  | 37                           | MSCI Emerging Markets Index Futures<br>June 2021 | 2.449                | (2)                                   |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten -<br/>insgesamt</b> |                              |  | <b>(2)</b>           | <b>0,00</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                        |                              |  | <b>(2)</b>           | <b>0,00</b>                           |

| Währ.  | Bestand | Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |         |         | <b>468.481</b>       | <b>99,44</b>                          |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |         |         | <b>1.200</b>         | <b>0,25</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |         |         | <b>1.446</b>         | <b>0,31</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |         |         | <b>471.127</b>       | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 1.021.169 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 179.235 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>\*</sup>Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>\*\*</sup>Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

| Währ.   | Bestand | Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|---------|---------|----------------------|--|
| <b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br/>vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b> |         |         | <b>468.483</b>       | <b>99,21</b>                                   |
| <b>Sonstige Vermögenswerte</b>  |         |         | <b>3.715</b>         | <b>0,79</b>                                    |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   |         |         | <b>472.198</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY ESG UCITS ETF

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen                 | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                 |                      |                                       |
| <b>Aktien</b>  |                                 |                      |                                       |
| <b>Belgien</b>   |                                 |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |                                 |                      |                                       |
| EUR  | 2.535 KBC Group NV              | 157                  | 1,31                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |                                 |                      |                                       |
| EUR  | 364 Umicore SA                  | 16                   | 0,13                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |                                 |                      |                                       |
| EUR  | 1.406 Colruyt SA                | 72                   | 0,60                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>  |                                 |                      |                                       |
| EUR  | 284 Groupe Bruxelles Lambert SA | 25                   | 0,21                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |                                 |                      |                                       |
| EUR  | 727 UCB SA                      | 59                   | 0,49                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |                                 |                      |                                       |
| EUR  | 2.493 Proximus SADP             | 46                   | 0,38                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>   |                                 |                      |                                       |
|  |                                 | <b>375</b>           | <b>3,12</b>                           |
| <b>Dänemark</b>  |                                 |                      |                                       |
| <b>Getränke</b>  |                                 |                      |                                       |
| DKK  | 1.134 Carlsberg AS 'B'          | 149                  | 1,24                                  |
| <b>Biotechnologie</b>  |                                 |                      |                                       |
| DKK  | 232 Genmab A/S                  | 65                   | 0,54                                  |
| DKK  | 332 H Lundbeck A/S              | 10                   | 0,08                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |                                 |                      |                                       |
| DKK  | 374 Chr Hansen Holding A/S      | 29                   | 0,24                                  |
| DKK  | 2.328 Novozymes A/S 'B'         | 127                  | 1,06                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |                                 |                      |                                       |
| DKK  | 1.177 Orsted A/S                | 162                  | 1,35                                  |
| <b>Alternative Energien</b>  |                                 |                      |                                       |
| DKK  | 210 Vestas Wind Systems A/S     | 37                   | 0,31                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>   |                                 |                      |                                       |
| DKK  | 1.369 Coloplast A/S 'B'         | 175                  | 1,46                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |                                 |                      |                                       |
| DKK  | 3.514 Tryg A/S                  | 71                   | 0,59                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |                                 |                      |                                       |
| DKK  | 3.042 Novo Nordisk A/S 'B'      | 176                  | 1,46                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |                                 |                      |                                       |
| DKK  | 168 Pandora A/S                 | 15                   | 0,13                                  |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>  |                                 |                      |                                       |
|  |                                 | <b>1.016</b>         | <b>8,46</b>                           |
| <b>Finnland</b>  |                                 |                      |                                       |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>   |                                 |                      |                                       |
| EUR  | 2.192 UPM-Kymmene Oyj           | 67                   | 0,56                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |                                 |                      |                                       |
| EUR  | 1.793 Neste Oyj                 | 81                   | 0,67                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |                                 |                      |                                       |
| EUR  | 1.024 Orion Oyj 'B'             | 35                   | 0,29                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |                                 |                      |                                       |
| EUR  | 2.082 Elisa Oyj                 | 107                  | 0,89                                  |
| EUR  | 7.334 Nokia Oyj                 | 25                   | 0,21                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>  |                                 |                      |                                       |
|  |                                 | <b>315</b>           | <b>2,62</b>                           |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich</b>                             |  |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>               |  |                      |                                       |
| EUR   | 26 Hermes International                          | 24                   | 0,20                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>               |  |                      |                                       |
| EUR   | 443 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 57                   | 0,47                                  |
| <b>Getränke</b>                               |  |                      |                                       |
| EUR   | 748 Pernod Ricard SA                             | 120                  | 1,00                                  |
| <b>Computer</b>                               |  |                      |                                       |
| EUR   | 197 Teleperformance                              | 61                   | 0,51                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>              |  |                      |                                       |
| EUR   | 549 L'Oreal SA                                   | 179                  | 1,49                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b> |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.137 Eurazeo SE                                 | 74                   | 0,62                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>  |  |                      |                                       |
| EUR   | 190 Schneider Electric SE                        | 25                   | 0,21                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                           |  |                      |                                       |
| EUR   | 5.237 Carrefour SA                               | 81                   | 0,67                                  |
| EUR   | 2.361 Danone SA                                  | 138                  | 1,15                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>              |  |                      |                                       |
| EUR   | 268 EssilorLuxottica SA                          | 37                   | 0,31                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                     |  |                      |                                       |
| EUR   | 656 BioMerieux                                   | 71                   | 0,59                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                       |  |                      |                                       |
| EUR   | 522 SEB SA                                       | 78                   | 0,65                                  |
| <b>Versicherungen</b>                         |  |                      |                                       |
| EUR   | 4.820 AXA SA                                     | 110                  | 0,91                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                     |  |                      |                                       |
| EUR   | 3.034 Alstom SA                                  | 129                  | 1,07                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                          |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.270 Sanofi                                     | 107                  | 0,89                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                |  |                      |                                       |
| EUR   | 423 Gecina SA (REIT)                             | 50                   | 0,42                                  |
| <b>Software</b>                               |  |                      |                                       |
| EUR   | 152 Dassault Systemes SE                         | 28                   | 0,23                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                      |  |                      |                                       |
| EUR   | 12.056 Orange SA                                 | 127                  | 1,06                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>              |  |                      |                                       |
| EUR   | 5.045 Getlink SE                                 | 66                   | 0,55                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                 |  |                      |                                       |
|   |  | <b>1.562</b>         | <b>13,00</b>                          |
| <b>Deutschland</b>                            |  |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>               |  |                      |                                       |
| EUR   | 273 adidas AG                                    | 73                   | 0,61                                  |
| EUR   | 626 Puma SE                                      | 52                   | 0,43                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>              |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.141 Beiersdorf AG                              | 103                  | 0,86                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b> |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.012 Deutsche Boerse AG                         | 143                  | 1,19                                  |
| <b>Elektrizität</b>                           |  |                      |                                       |
| EUR   | 8.738 E.ON SE                                    | 87                   | 0,72                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                           |  |                      |                                       |
| EUR   | 128 HelloFresh SE                                | 8                    | 0,07                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                    |  |                      |                                       |
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b>               |  |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>                          |  |                      |                                       |
| EUR  | 261 Allianz SE RegS  | 57                   | 0,47                                  |
| EUR  | 305 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 80                   | 0,67                                  |
| <b>Internet</b>                                |  |                      |                                       |
| EUR  | 139 Delivery Hero SE   | 15                   | 0,13                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                      |  |                      |                                       |
| EUR  | 94 Knorr-Bremse AG   | 10                   | 0,08                                  |
| EUR  | 984 Siemens AG RegS  | 138                  | 1,15                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                           |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.335 Merck KGaA   | 195                  | 1,62                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b> |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.507 Deutsche Wohnen SE   | 60                   | 0,50                                  |
| EUR  | 160 Vonovia SE   | 9                    | 0,07                                  |
| <b>Software</b>                                |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.433 SAP SE   | 150                  | 1,25                                  |
| EUR  | 152 TeamViewer AG  | 5                    | 0,04                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                       |  |                      |                                       |
| EUR  | 9.636 Telefonica Deutschland Holding AG                            | 24                   | 0,20                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>               |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.542 Deutsche Post AG RegS  | 72                   | 0,60                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                 |  | <b>1.281</b>         | <b>10,66</b>                          |
| <b>Irland</b>                                  |  |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                   |  |                      |                                       |
| EUR  | 2.291 CRH Plc  | 92                   | 0,77                                  |
| EUR  | 320 Kingspan Group Plc   | 23                   | 0,19                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                            |  |                      |                                       |
| EUR  | 136 Flutter Entertainment Plc                                      | 25                   | 0,21                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                            |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.343 Kerry Group Plc 'A'  | 143                  | 1,19                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>               |  |                      |                                       |
| GBP  | 150 DCC Plc  | 11                   | 0,09                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                      |  | <b>294</b>           | <b>2,45</b>                           |
| <b>Italien</b>                                 |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                  |  |                      |                                       |
| EUR  | 36.425 Intesa Sanpaolo SpA   | 84                   | 0,70                                  |
| <b>Elektrizität</b>                            |  |                      |                                       |
| EUR  | 26.452 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA                          | 170                  | 1,41                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                       |  |                      |                                       |
| EUR  | 5.432 Snam SpA   | 26                   | 0,22                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>               |  |                      |                                       |
| EUR  | 320 DiaSorin SpA   | 44                   | 0,37                                  |
| <b>Versicherungen</b>                          |  |                      |                                       |
| EUR  | 7.639 Assicurazioni Generali SpA                                   | 130                  | 1,08                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                     |  | <b>454</b>           | <b>3,78</b>                           |

| Währ.                            | Bestand Anlagen                          | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Jersey</b>                    |  |                      |                                       |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>   |  |                      |                                       |
| GBP                              | 665 Ferguson Plc                         | 68                   | 0,57                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>        |  | <b>68</b>            | <b>0,57</b>                           |
| <b>Niederlande</b>               |  |                      |                                       |
| <b>Getränke</b>                  |  |                      |                                       |
| EUR                              | 622 Heineken NV                          | 55                   | 0,46                                  |
| <b>Chemikalien</b>               |  |                      |                                       |
| EUR                              | 1.301 Akzo Nobel NV                      | 124                  | 1,03                                  |
| EUR                              | 430 Koninklijke DSM NV                   | 62                   | 0,52                                  |
| <b>Lebensmittel</b>              |  |                      |                                       |
| EUR                              | 1.993 Koninklijke Ahold Delhaize NV      | 47                   | 0,39                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b> |  |                      |                                       |
| EUR                              | 189 QIAGEN NV                            | 8                    | 0,06                                  |
| <b>Internet</b>                  |  |                      |                                       |
| EUR                              | 202 Prosus NV                            | 19                   | 0,16                                  |
| <b>Medien</b>                    |  |                      |                                       |
| EUR                              | 2.434 Wolters Kluwer NV                  | 180                  | 1,50                                  |
| <b>Pipelines</b>                 |  |                      |                                       |
| EUR                              | 2.039 Koninklijke Vopak NV               | 87                   | 0,72                                  |
| <b>Halbleiter</b>                |  |                      |                                       |
| EUR                              | 78 ASML Holding NV                       | 40                   | 0,33                                  |
| <b>Telekommunikation</b>         |  |                      |                                       |
| EUR                              | 37.817 Koninklijke KPN NV                | 109                  | 0,91                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>   |  | <b>731</b>           | <b>6,08</b>                           |
| <b>Norwegen</b>                  |  |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>              |  |                      |                                       |
| NOK                              | 13.838 Orkla ASA                         | 116                  | 0,97                                  |
| <b>Telekommunikation</b>         |  |                      |                                       |
| NOK                              | 10.609 Telenor ASA                       | 159                  | 1,32                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>      |  | <b>275</b>           | <b>2,29</b>                           |
| <b>Portugal</b>                  |  |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>              |  |                      |                                       |
| EUR                              | 2.339 Jeronimo Martins SGPS SA           | 33                   | 0,28                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b> |  |                      |                                       |
| EUR                              | 5.816 Galp Energia SGPS SA               | 58                   | 0,48                                  |
| <b>Portugal - insgesamt</b>      |  | <b>91</b>            | <b>0,76</b>                           |
| <b>Spanien</b>                   |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                    |  |                      |                                       |
| EUR                              | 2.118 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 9                    | 0,07                                  |
| <b>Elektrizität</b>              |  |                      |                                       |
| EUR                              | 15.284 Iberdrola SA                      | 168                  | 1,40                                  |
| EUR                              | 7.460 Red Electrica Corp SA              | 113                  | 0,94                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>    |  |                      |                                       |
| EUR                              | 1.387 Ferrovial SA                       | 31                   | 0,26                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>         |  |                      |                                       |
| EUR                              | 5.240 Naturgy Energy Group SA            | 109                  | 0,91                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b> |  |                      |                                       |
| EUR                              | 868 Repsol SA                            | 9                    | 0,07                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                    |   |                      |                                       |
| <b>Spanien (Fortsetzung)</b>                   |   |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel</b>                            |   |                      |                                       |
| EUR  | 5.259 Industria de Diseno Textil SA       | 148                  | 1,23                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                     |   | <b>587</b>           | <b>4,88</b>                           |
| <b>Schweden</b>                                |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                  |   |                      |                                       |
| SEK  | 2.002 Svenska Handelsbanken AB 'A'        | 19                   | 0,16                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>               |   |                      |                                       |
| SEK  | 1.702 Essity AB 'B'                       | 46                   | 0,38                                  |
| <b>Elektronik</b>                              |   |                      |                                       |
| SEK  | 1.326 Assa Abloy AB 'B'                   | 33                   | 0,27                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                            |   |                      |                                       |
| SEK  | 2.910 ICA Gruppen AB                      | 121                  | 1,01                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>               |   |                      |                                       |
| SEK  | 4.760 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'        | 72                   | 0,60                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                            |   |                      |                                       |
| SEK  | 1.220 Hennes & Mauritz AB 'B'             | 23                   | 0,19                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                       |   |                      |                                       |
| SEK  | 8.670 Tele2 AB 'B'                        | 99                   | 0,82                                  |
| SEK  | 4.412 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | 50                   | 0,42                                  |
| SEK  | 46.803 Telia Co AB                        | 173                  | 1,44                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                    |   | <b>636</b>           | <b>5,29</b>                           |
| <b>Schweiz</b>                                 |   |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                   |   |                      |                                       |
| CHF  | 284 Geberit AG RegS                       | 154                  | 1,28                                  |
| <b>Chemikalien</b>                             |   |                      |                                       |
| CHF  | 51 Givaudan SA RegS                       | 168                  | 1,40                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>            |   |                      |                                       |
| CHF  | 70 SGS SA RegS                            | 170                  | 1,41                                  |
| <b>Computer</b>                                |   |                      |                                       |
| CHF  | 402 Logitech International SA RegS        | 36                   | 0,30                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                            |   |                      |                                       |
| CHF  | 18 Barry Callebaut AG RegS                | 35                   | 0,29                                  |
| CHF  | 9 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG  | 67                   | 0,56                                  |
| CHF  | 1.566 Nestle SA RegS                      | 149                  | 1,24                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>               |   |                      |                                       |
| CHF  | 1.531 Alcon Inc                           | 92                   | 0,77                                  |
| CHF  | 151 Sonova Holding AG RegS                | 34                   | 0,28                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                      |   |                      |                                       |
| CHF  | 322 Lonza Group AG RegS                   | 154                  | 1,28                                  |
| <b>Versicherungen</b>                          |   |                      |                                       |
| CHF  | 1.856 Swiss Re AG                         | 156                  | 1,30                                  |
| CHF  | 497 Zurich Insurance Group AG             | 181                  | 1,50                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                           |   |                      |                                       |
| CHF  | 1.320 Novartis AG RegS                    | 96                   | 0,80                                  |
| CHF  | 600 Roche Holding AG 'non-voting share'   | 166                  | 1,38                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b> |   |                      |                                       |
| CHF  | 1.256 Swiss Prime Site AG RegS            | 99                   | 0,82                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                       |   |                      |                                       |
| CHF  | 382 Swisscom AG RegS                      | 175                  | 1,46                                  |

| Währ.                                     | Bestand Anlagen                          | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Schweiz (Fortsetzung)</b>              |  |                      |                                       |
| <b>Transportdienstleistungen</b>          |  |                      |                                       |
| CHF                                       | 962 Kuehne + Nagel International AG RegS | 235                  | 1,96                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                |  | <b>2.167</b>         | <b>18,03</b>                          |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>             |  |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>           |  |                      |                                       |
| GBP                                       | 632 Burberry Group Plc                   | 14                   | 0,12                                  |
| <b>Banken</b>                             |  |                      |                                       |
| GBP                                       | 3.238 HSBC Holdings Plc                  | 16                   | 0,13                                  |
| <b>Getränke</b>                           |  |                      |                                       |
| GBP                                       | 4.681 Diageo Plc                         | 164                  | 1,37                                  |
| <b>Chemikalien</b>                        |  |                      |                                       |
| GBP                                       | 2.540 Croda International Plc            | 189                  | 1,57                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>       |  |                      |                                       |
| GBP                                       | 204 Intertek Group Plc                   | 13                   | 0,11                                  |
| GBP                                       | 7.502 RELX Plc                           | 160                  | 1,33                                  |
| GBP                                       | 5.190 Rentokil Initial Plc               | 30                   | 0,25                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>          |  |                      |                                       |
| GBP                                       | 2.912 Unilever Plc                       | 139                  | 1,16                                  |
| <b>Elektrizität</b>                       |  |                      |                                       |
| GBP                                       | 15.162 National Grid Plc                 | 154                  | 1,28                                  |
| GBP                                       | 6.107 SSE Plc                            | 104                  | 0,87                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                       |  |                      |                                       |
| GBP                                       | 48.456 J Sainsbury Plc                   | 138                  | 1,15                                  |
| GBP                                       | 1.709 Ocado Group Plc                    | 41                   | 0,34                                  |
| GBP                                       | 36.345 Wm Morrison Supermarkets Plc      | 78                   | 0,65                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>                        |  |                      |                                       |
| GBP                                       | 1.448 Berkeley Group Holdings Plc        | 75                   | 0,62                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>     |  |                      |                                       |
| GBP                                       | 362 Reckitt Benckiser Group Plc          | 28                   | 0,23                                  |
| <b>Versicherungen</b>                     |  |                      |                                       |
| GBP                                       | 6.126 Direct Line Insurance Group Plc    | 23                   | 0,19                                  |
| <b>Bergbau</b>                            |  |                      |                                       |
| GBP                                       | 1.734 Rio Tinto Plc                      | 113                  | 0,94                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                      |  |                      |                                       |
| GBP                                       | 1.224 AstraZeneca Plc                    | 104                  | 0,86                                  |
| GBP                                       | 7.231 GlaxoSmithKline Plc                | 109                  | 0,91                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>            |  |                      |                                       |
| GBP                                       | 6.640 British Land Co Plc (REIT)         | 39                   | 0,32                                  |
| GBP                                       | 16.954 Segro Plc (REIT)                  | 187                  | 1,56                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                       |  |                      |                                       |
| GBP                                       | 12.582 Kingfisher Plc                    | 47                   | 0,39                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                  |  |                      |                                       |
| GBP                                       | 15.678 BT Group Plc                      | 29                   | 0,24                                  |
| GBP                                       | 29.244 Vodafone Group Plc                | 45                   | 0,38                                  |
| <b>Wasser</b>                             |  |                      |                                       |
| GBP                                       | 1.588 United Utilities Group Plc         | 17                   | 0,14                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b> |  | <b>2.056</b>         | <b>17,11</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                 |  | <b>11.908</b>        | <b>99,10</b>                          |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.                           | Bestand Anlagen             | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Bezugsrechte</b>             |                             |                      |                                       |
| <b>Italien</b>                  |                             |                      |                                       |
| EUR                             | 5.432 Snam SpA <sup>†</sup> | -                    | 0,00                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>      |                             | -                    | <b>0,00</b>                           |
| <b>Bezugsrechte - insgesamt</b> |                             | -                    | <b>0,00</b>                           |

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (EUR) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>                                       |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>§</sup></b>                                 |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| CHF   | 41,606           | USD     | 44,833            | 75,760                              | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| DKK   | 165,709          | USD     | 26,610            | 44,922                              | 07.04.2021 | -  | 0,00                     |
| EUR   | 98,445           | USD     | 117,598           | 98,445                              | 06.04.2021 | (2)  | (0,02)                   |
| GBP   | 31,544           | USD     | 43,841            | 74,332                              | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| NOK   | 47,748           | USD     | 5,651             | 9,567                               | 07.04.2021 | -  | 0,00                     |
| SEK   | 112,703          | USD     | 13,276            | 22,298                              | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| USD   | 135,485          | CHF     | 123,555           | 226,976                             | 06.04.2021 | 3  | 0,02                     |
| USD   | 68,799           | DKK     | 423,879           | 115,533                             | 07.04.2021 | 1  | 0,01                     |
| USD   | 356,677          | EUR     | 295,349           | 295,349                             | 06.04.2021 | 8  | 0,07                     |
| USD   | 132,133          | GBP     | 94,714            | 223,610                             | 06.04.2021 | 1  | 0,01                     |
| USD   | 16,211           | NOK     | 139,286           | 27,676                              | 07.04.2021 | -  | 0,00                     |
| USD   | 590              | NOK     | 4,995             | 1,000                               | 07.04.2021 | -  | 0,00                     |
| USD   | 39,874           | SEK     | 336,617           | 66,786                              | 06.04.2021 | 1  | 0,01                     |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>  |                  |         |                   |                                     |            | <b>14</b>                                    | <b>0,12</b>              |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b> |                  |         |                   |                                     |            | <b>(2)</b>                                   | <b>(0,02)</b>            |
| <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>         |                  |         |                   |                                     |            | <b>12</b>                                    | <b>0,10</b>              |

| Währ.  | Anzahl der Kontrakte                 | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--------------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Terminkontrakte (Futures)</b>                                   |                                      |  |                   |                          |
| EUR  | 5 Mini IBEX Index Futures April 2021 | 43                                     | -                 | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                                      |  |                   | <b>0,00</b>              |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |                                      |  |                   | <b>12 0,10</b>           |

|  | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>11,920</b>     | <b>99,20</b>             |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  | <b>69</b>         | <b>0,57</b>              |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>27</b>         | <b>0,23</b>              |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>12,016</b>     | <b>100,00</b>            |

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 62.143 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 6.739 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>§</sup> Der Kontrahent für Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse USD Hedged (Acc).

Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 11.908               | 99,06  |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 14                   | 0,12   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 99                   | 0,82   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>12.021</b>        | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2020: 99,26 %)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,26 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Österreich (31. März 2020: 0,15 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Belgien (31. März 2020: 4,60 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |  |                      |                                       |
| EUR   | 27.896 KBC Group NV                        | 1.729                | 0,19                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |  |                      |                                       |
| EUR   | 123.499 Colruyt SA <sup>^</sup>            | 6.281                | 0,68                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |  |                      |                                       |
| EUR   | 18.417 Ageas SA                            | 950                  | 0,10                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>   |  |                      |                                       |
| EUR   | 152.811 Groupe Bruxelles Lambert SA        | 13.487               | 1,46                                  |
| EUR   | 11.385 Sofina SA                           | 3.285                | 0,36                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |  |                      |                                       |
| EUR   | 76.168 UCB SA                              | 6.179                | 0,67                                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |  |                      |                                       |
| EUR   | 332.675 Proximus SADP <sup>^</sup>         | 6.174                | 0,67                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>  |  |                      |                                       |
|   |  | <b>38.085</b>        | <b>4,13</b>                           |
| <b>Dänemark (31. März 2020: 5,81 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |  |                      |                                       |
| DKK   | 139.896 Danske Bank A/S                    | 2.233                | 0,24                                  |
| <b>Getränke</b>   |  |                      |                                       |
| DKK   | 77.953 Carlsberg AS 'B'                    | 10.215               | 1,11                                  |
| <b>Biotechnologie</b>   |  |                      |                                       |
| DKK   | 32.690 Genmab A/S                          | 9.173                | 0,99                                  |
| DKK   | 104.143 H Lundbeck A/S                     | 3.035                | 0,33                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |  |                      |                                       |
| DKK   | 61.041 Chr Hansen Holding A/S <sup>^</sup> | 4.731                | 0,51                                  |
| DKK   | 100.761 Novozymes A/S 'B' <sup>^</sup>     | 5.504                | 0,60                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |  |                      |                                       |
| DKK   | 46.679 Orsted A/S                          | 6.430                | 0,70                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>  |  |                      |                                       |
| DKK   | 106.467 Coloplast A/S 'B' <sup>^</sup>     | 13.654               | 1,48                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |  |                      |                                       |
| DKK   | 274.461 Tryg A/S                           | 5.521                | 0,60                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |  |                      |                                       |
| DKK   | 236.385 Novo Nordisk A/S 'B'               | 13.659               | 1,48                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>  |  |                      |                                       |
| DKK   | 26.290 DSV PANALPINA A/S                   | 4.399                | 0,48                                  |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>   |  |                      |                                       |
|   |  | <b>78.554</b>        | <b>8,52</b>                           |
| <b>Finnland (31. März 2020: 3,50 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |  |                      |                                       |
| SEK   | 101.675 Nordea Bank Abp                    | 853                  | 0,09                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |  |                      |                                       |
| EUR   | 56.231 Fortum Oyj                          | 1.280                | 0,14                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |  |                      |                                       |
| EUR   | 206.358 Sampo Oyj 'A'                      | 7.939                | 0,86                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Finnland (31. März 2020: 3,50 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                     |   |                      |                                       |
| EUR   | 112.053 Kone Oyj 'B'                      | 7.806                | 0,85                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                      |   |                      |                                       |
| EUR   | 34.757 Neste Oyj                          | 1.573                | 0,17                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                  |   |                      |                                       |
| EUR   | 58.380 Orion Oyj 'B'                      | 1.995                | 0,22                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                              |   |                      |                                       |
| EUR   | 189.914 Elisa Oyj                         | 9.712                | 1,05                                  |
| EUR   | 214.784 Nokia Oyj                         | 731                  | 0,08                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                           |   |                      |                                       |
|   |   | <b>31.889</b>        | <b>3,46</b>                           |
| <b>Frankreich (31. März 2020: 12,23 %)</b>            |   |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                       |   |                      |                                       |
| EUR   | 15.745 Hermes International               | 14.863               | 1,61                                  |
| EUR   | 5.037 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2.862                | 0,31                                  |
| <b>Getränke</b>                                       |   |                      |                                       |
| EUR   | 44.692 Pernod Ricard SA                   | 7.153                | 0,77                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                    |   |                      |                                       |
| EUR   | 71.887 Air Liquide SA <sup>^</sup>        | 10.014               | 1,08                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                      |   |                      |                                       |
| EUR   | 24.124 L'Oreal SA                         | 7.884                | 0,85                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                         |   |                      |                                       |
| EUR   | 5.458 Vinci SA                            | 477                  | 0,05                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                   |   |                      |                                       |
| EUR   | 418.352 Carrefour SA                      | 6.462                | 0,70                                  |
| EUR   | 100.550 Danone SA <sup>^</sup>            | 5.882                | 0,64                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                      |   |                      |                                       |
| EUR   | 62.525 EssilorLuxottica SA                | 8.682                | 0,94                                  |
| EUR   | 7.993 Sartorius Stedim Biotech            | 2.807                | 0,30                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                             |   |                      |                                       |
| EUR   | 62.915 BioMerieux <sup>^</sup>            | 6.826                | 0,74                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                               |   |                      |                                       |
| EUR   | 36.571 SEB SA                             | 5.500                | 0,60                                  |
| <b>Internet</b>                                       |   |                      |                                       |
| EUR   | 25.087 Iliad SA                           | 4.066                | 0,44                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                             |   |                      |                                       |
| EUR   | 90.605 Alstom SA                          | 3.852                | 0,42                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                  |   |                      |                                       |
| EUR   | 155.004 Sanofi <sup>^</sup>               | 13.059               | 1,42                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                        |   |                      |                                       |
| EUR   | 19.359 Gecina SA (REIT)                   | 2.273                | 0,25                                  |
| <b>Software</b>                                       |   |                      |                                       |
| EUR   | 13.126 Dassault Systemes SE               | 2.394                | 0,26                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                              |   |                      |                                       |
| EUR   | 821.872 Orange SA <sup>^</sup>            | 8.634                | 0,94                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                      |   |                      |                                       |
| EUR   | 286.179 Getlink SE <sup>^</sup>           | 3.743                | 0,41                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                         |   |                      |                                       |
|   |   | <b>117.433</b>       | <b>12,73</b>                          |
| <b>Deutschland (31. März 2020: 10,67 %)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                       |   |                      |                                       |
| EUR   | 12.862 adidas AG                          | 3.424                | 0,37                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,26 %) (Fortsetzung)</b>      |   |                      |                                       |
| <b>Deutschland (31. März 2020: 10,67 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)</b>             |   |                      |                                       |
| EUR   | 6.769 Puma SE   | 565                  | 0,06                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |   |                      |                                       |
| EUR   | 23.629 Symrise AG   | 2.443                | 0,26                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                          |   |                      |                                       |
| EUR   | 91.100 Beiersdorf AG                                      | 8.208                | 0,89                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>             |   |                      |                                       |
| EUR   | 40.152 Deutsche Boerse AG <sup>^</sup>                    | 5.689                | 0,62                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                       |   |                      |                                       |
| EUR   | 223.354 E.ON SE   | 2.216                | 0,24                                  |
| EUR   | 113.275 Uniper SE   | 3.498                | 0,38                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                          |   |                      |                                       |
| EUR   | 7.342 Carl Zeiss Meditec AG                               | 943                  | 0,10                                  |
| EUR   | 94.883 Siemens Healthineers AG                            | 4.384                | 0,48                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                 |   |                      |                                       |
| EUR   | 48.512 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA                | 3.043                | 0,33                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                     |   |                      |                                       |
| EUR   | 45.728 Henkel AG & Co KGaA                                | 3.862                | 0,42                                  |
| <b>Internet</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 6.910 Delivery Hero SE                                    | 764                  | 0,08                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                 |   |                      |                                       |
| EUR   | 58.250 Knorr-Bremse AG                                    | 6.199                | 0,67                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                      |   |                      |                                       |
| EUR   | 62.336 Merck KGaA   | 9.089                | 0,99                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>            |   |                      |                                       |
| EUR   | 118.031 Deutsche Wohnen SE                                | 4.695                | 0,51                                  |
| EUR   | 130.727 Vonovia SE  | 7.282                | 0,79                                  |
| <b>Software</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 17.778 SAP SE   | 1.856                | 0,20                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |   |                      |                                       |
| EUR   | 893.519 Deutsche Telekom AG RegS                          | 15.342               | 1,66                                  |
| EUR   | 917.934 Telefonica Deutschland Holding AG <sup>^</sup>    | 2.295                | 0,25                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                            |   | <b>85.797</b>        | <b>9,30</b>                           |
| <b>Irland (31. März 2020: 1,63 %)</b>                     |   |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                              |   |                      |                                       |
| EUR   | 32.030 Kingspan Group Plc                                 | 2.316                | 0,25                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                       |   |                      |                                       |
| EUR   | 6.068 Flutter Entertainment Plc                           | 1.112                | 0,12                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                       |   |                      |                                       |
| EUR   | 104.066 Kerry Group Plc 'A'                               | 11.104               | 1,21                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                 |   | <b>14.532</b>        | <b>1,58</b>                           |
| <b>Italien (31. März 2020: 3,61 %)</b>                    |   |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                                       |   |                      |                                       |
| EUR   | 681.588 Enel SpA  | 5.789                | 0,63                                  |
| EUR   | 1.296.040 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA <sup>^</sup> | 8.344                | 0,90                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                  |   |                      |                                       |
| EUR   | 981.561 Snam SpA  | 4.641                | 0,50                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                          |   |                      |                                       |
| EUR   | 32.940 DiaSorin SpA <sup>^</sup>                          | 4.506                | 0,49                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Italien (31. März 2020: 3,61 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>                                |   |                      |                                       |
| EUR  | 381.970 Assicurazioni Generali SpA <sup>^</sup>       | 6.516                | 0,71                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |   |                      |                                       |
| EUR  | 71.951 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 3.300                | 0,36                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |   |                      |                                       |
| EUR  | 1.807.167 Telecom Italia SpA                          | 834                  | 0,09                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                           |   | <b>33.930</b>        | <b>3,68</b>                           |
| <b>Jersey (31. März 2020: 0,51 %)</b>                |   |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |   |                      |                                       |
| GBP  | 25.277 Experian Plc                                   | 741                  | 0,08                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                            |   | <b>741</b>           | <b>0,08</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. März 2020: 0,44 %)</b>             |   |                      |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                            |   |                      |                                       |
| EUR  | 30.544 Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>            | 2.490                | 0,27                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                         |   | <b>2.490</b>         | <b>0,27</b>                           |
| <b>Niederlande (31. März 2020: 4,91 %)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                                |   |                      |                                       |
| EUR  | 15.904 Ferrari NV                                     | 2.837                | 0,31                                  |
| <b>Getränke</b>                                      |   |                      |                                       |
| EUR  | 261.415 Davide Campari-Milano NV                      | 2.497                | 0,27                                  |
| EUR  | 46.643 Heineken Holding NV                            | 3.540                | 0,39                                  |
| EUR  | 78.045 Heineken NV <sup>^</sup>                       | 6.839                | 0,74                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |   |                      |                                       |
| EUR  | 319 Adyen NV  | 607                  | 0,07                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |   |                      |                                       |
| EUR  | 26.449 Just Eat Takeaway.com NV <sup>^</sup>          | 2.080                | 0,23                                  |
| EUR  | 311.459 Koninklijke Ahold Delhaize NV                 | 7.397                | 0,80                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |   |                      |                                       |
| EUR  | 154.808 QIAGEN NV                                     | 6.389                | 0,69                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                |   |                      |                                       |
| EUR  | 18.960 NN Group NV                                    | 790                  | 0,08                                  |
| <b>Internet</b>                                      |   |                      |                                       |
| EUR  | 4.941 Prosus NV                                       | 468                  | 0,05                                  |
| <b>Medien</b>  |   |                      |                                       |
| EUR  | 119.699 Wolters Kluwer NV                             | 8.872                | 0,96                                  |
| <b>Pipelines</b>                                     |   |                      |                                       |
| EUR  | 156.898 Koninklijke Vopak NV                          | 6.660                | 0,72                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |   |                      |                                       |
| EUR  | 1.214.104 Koninklijke KPN NV                          | 3.514                | 0,38                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                       |   | <b>52.490</b>        | <b>5,69</b>                           |
| <b>Norwegen (31. März 2020: 2,70 %)</b>              |   |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |   |                      |                                       |
| NOK  | 857.627 Orkla ASA                                     | 7.167                | 0,78                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                |   |                      |                                       |
| NOK  | 289.358 Gjensidige Forsikring ASA                     | 5.786                | 0,63                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |   |                      |                                       |
| NOK  | 617.112 Telenor ASA                                   | 9.257                | 1,00                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                          |   | <b>22.210</b>        | <b>2,41</b>                           |

# ISHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,26 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Portugal (31. März 2020: 0,60 %)</b>              |   |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                                  |   |                      |                                       |
| EUR  | 454.753 EDP - Energias de Portugal SA                   | 2.215                | 0,24                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |   |                      |                                       |
| EUR  | 114.324 Jeronimo Martins SGPS SA                        | 1.640                | 0,18                                  |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                          |   |                      |                                       |
|  |   | <b>3.855</b>         | <b>0,42</b>                           |
| <b>Spanien (31. März 2020: 6,68 %)</b>               |   |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                                  |   |                      |                                       |
| EUR  | 486.091 Endesa SA                                       | 10.966               | 1,19                                  |
| EUR  | 1.197.280 Iberdrola SA                                  | 13.152               | 1,42                                  |
| EUR  | 553.541 Red Electrica Corp SA <sup>A</sup>              | 8.359                | 0,91                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                        |   |                      |                                       |
| EUR  | 31.924 Aena SME SA                                      | 4.415                | 0,48                                  |
| EUR  | 203.426 Ferrovial SA                                    | 4.522                | 0,49                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                             |   |                      |                                       |
| EUR  | 79.811 Enagas SA  | 1.478                | 0,16                                  |
| EUR  | 105.710 Naturgy Energy Group SA                         | 2.209                | 0,24                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |   |                      |                                       |
| EUR  | 53.592 Grifols SA <sup>A</sup>                          | 1.197                | 0,13                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |   |                      |                                       |
| EUR  | 188.720 Industria de Diseno Textil SA                   | 5.303                | 0,57                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |   |                      |                                       |
| EUR  | 334.280 Telefonica SA                                   | 1.276                | 0,14                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                           |   |                      |                                       |
|  |   | <b>52.877</b>        | <b>5,73</b>                           |
| <b>Schweden (31. März 2020: 1,55 %)</b>              |   |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |   |                      |                                       |
| SEK  | 149.073 ICA Gruppen AB                                  | 6.214                | 0,67                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |   |                      |                                       |
| SEK  | 91.167 Tele2 AB 'B'                                     | 1.048                | 0,11                                  |
| SEK  | 739.234 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'             | 8.338                | 0,91                                  |
| SEK  | 1.720.626 Telia Co AB <sup>A</sup>                      | 6.354                | 0,69                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                          |   |                      |                                       |
|  |   | <b>21.954</b>        | <b>2,38</b>                           |
| <b>Schweiz (31. März 2020: 19,45 %)</b>              |   |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                         |   |                      |                                       |
| CHF  | 15.013 Geberit AG RegS <sup>A</sup>                     | 8.165                | 0,88                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                   |   |                      |                                       |
| CHF  | 17.417 EMS-Chemie Holding AG RegS <sup>A</sup>          | 13.290               | 1,44                                  |
| CHF  | 3.795 Givaudan SA RegS                                  | 12.495               | 1,35                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |   |                      |                                       |
| CHF  | 3.928 SGS SA RegS <sup>A</sup>                          | 9.521                | 1,03                                  |
| <b>Computer</b>                                      |   |                      |                                       |
| CHF  | 73.044 Logitech International SA RegS <sup>A</sup>      | 6.547                | 0,71                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |   |                      |                                       |
| CHF  | 2.970 Partners Group Holding AG                         | 3.241                | 0,35                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |   |                      |                                       |
| CHF  | 1.629 Barry Callebaut AG RegS <sup>A</sup>              | 3.146                | 0,34                                  |
| CHF  | 786 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG <sup>A</sup> | 5.862                | 0,64                                  |
| CHF  | 67 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS          | 5.239                | 0,57                                  |
| CHF  | 123.116 Nestle SA RegS <sup>A</sup>                     | 11.725               | 1,27                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Schweiz (31. März 2020: 19,45 %) (Fortsetzung)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                    |  |                      |                                       |
| CHF  | 45.049 Schindler Holding AG RegS                         | 11.029               | 1,20                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                       |  |                      |                                       |
| CHF  | 67.571 Alcon Inc   | 4.043                | 0,44                                  |
| CHF  | 16.816 Sonova Holding AG RegS <sup>A</sup>               | 3.806                | 0,41                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                              |  |                      |                                       |
| CHF  | 2.706 Lonza Group AG RegS                                | 1.293                | 0,14                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                  |  |                      |                                       |
| CHF  | 33.822 Baloise Holding AG RegS                           | 4.917                | 0,53                                  |
| CHF  | 9.919 Swiss Life Holding AG RegS                         | 4.166                | 0,45                                  |
| CHF  | 10.664 Swiss Re AG <sup>A</sup>                          | 896                  | 0,10                                  |
| CHF  | 38.572 Zurich Insurance Group AG <sup>A</sup>            | 14.067               | 1,53                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                   |  |                      |                                       |
| CHF  | 182.837 Novartis AG RegS <sup>A</sup>                    | 13.351               | 1,45                                  |
| CHF  | 46.369 Roche Holding AG 'non-voting share' <sup>A</sup>  | 12.804               | 1,39                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>         |  |                      |                                       |
| CHF  | 141.190 Swiss Prime Site AG RegS                         | 11.124               | 1,21                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                    |  |                      |                                       |
| CHF  | 117.368 Swatch Group AG RegS                             | 5.586                | 0,60                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                               |  |                      |                                       |
| CHF  | 29.505 Swisscom AG RegS <sup>A</sup>                     | 13.524               | 1,47                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                       |  |                      |                                       |
| CHF  | 43.692 Kuehne + Nagel International AG RegS <sup>A</sup> | 10.653               | 1,15                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                             |  |                      |                                       |
|  |  | <b>190.490</b>       | <b>20,65</b>                          |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. März 2020: 20,22 %)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                |  |                      |                                       |
| GBP  | 198.907 BAE Systems Plc                                  | 1.179                | 0,13                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>                                  |  |                      |                                       |
| GBP  | 45.377 British American Tobacco Plc                      | 1.478                | 0,16                                  |
| GBP  | 25.288 Imperial Brands Plc                               | 443                  | 0,05                                  |
| <b>Banken</b>  |  |                      |                                       |
| GBP  | 2.216.992 HSBC Holdings Plc                              | 11.014               | 1,19                                  |
| GBP  | 627.373 Standard Chartered Plc                           | 3.679                | 0,40                                  |
| <b>Getränke</b>  |  |                      |                                       |
| GBP  | 25.018 Diageo Plc  | 878                  | 0,10                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                     |  |                      |                                       |
| GBP  | 76.943 Croda International Plc                           | 5.734                | 0,62                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                    |  |                      |                                       |
| GBP  | 441.640 RELX Plc   | 9.431                | 1,02                                  |
| GBP  | 271.716 Rentokil Initial Plc                             | 1.545                | 0,17                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                       |  |                      |                                       |
| GBP  | 375.697 Unilever Plc                                     | 17.888               | 1,94                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                         |  |                      |                                       |
| GBP  | 136.403 Bunzl Plc  | 3.720                | 0,40                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                    |  |                      |                                       |
| GBP  | 1.193.241 National Grid Plc                              | 12.102               | 1,31                                  |
| <b>Elektronik</b>                                      |  |                      |                                       |
| GBP  | 31.202 Halma Plc   | 869                  | 0,09                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                    |  |                      |                                       |
| GBP  | 3.366.721 J Sainsbury Plc <sup>A</sup>                   | 9.584                | 1,04                                  |
| GBP  | 198.416 Ocado Group Plc                                  | 4.740                | 0,51                                  |

# ISHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,26 %) (Fortsetzung)</b>                 |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. März 2020: 20,22 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>                                    |   |                      |                                       |
| GBP  | 157.868 Tesco Plc                                   | 424                  | 0,05                                  |
| GBP  | 2.608.705 Wm Morrison Supermarkets Plc <sup>^</sup> | 5.588                | 0,60                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                     |   |                      |                                       |
| GBP  | 155.023 Smith & Nephew Plc                          | 2.508                | 0,27                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>   |   |                      |                                       |
| GBP  | 9.780 Berkeley Group Holdings Plc                   | 510                  | 0,06                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                                |   |                      |                                       |
| GBP  | 45.089 Reckitt Benckiser Group Plc                  | 3.439                | 0,37                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |   |                      |                                       |
| GBP  | 254.466 Admiral Group Plc                           | 9.263                | 1,00                                  |
| GBP  | 1.544.543 Direct Line Insurance Group Plc           | 5.681                | 0,62                                  |
| GBP  | 121.475 RSA Insurance Group Plc                     | 971                  | 0,11                                  |
| <b>Bergbau</b>   |   |                      |                                       |
| GBP  | 92.224 Anglo American Plc                           | 3.077                | 0,33                                  |
| GBP  | 81.654 BHP Group Plc                                | 2.008                | 0,22                                  |
| GBP  | 166.977 Rio Tinto Plc                               | 10.879               | 1,18                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |   |                      |                                       |
| GBP  | 80.984 AstraZeneca Plc                              | 6.890                | 0,75                                  |
| GBP  | 629.861 GlaxoSmithKline Plc                         | 9.523                | 1,03                                  |
| GBP  | 45.271 Hikma Pharmaceuticals Plc                    | 1.210                | 0,13                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                       |   |                      |                                       |
| GBP  | 77.508 Land Securities Group Plc (REIT)             | 628                  | 0,07                                  |
| GBP  | 944.103 Segro Plc (REIT)                            | 10.391               | 1,12                                  |
| <b>Software</b>  |   |                      |                                       |
| GBP  | 173.118 Sage Group Plc                              | 1.245                | 0,14                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |   |                      |                                       |
| GBP  | 535.201 BT Group Plc                                | 973                  | 0,11                                  |
| GBP  | 1.432.088 Vodafone Group Plc                        | 2.217                | 0,24                                  |
| <b>Wasser</b>  |   |                      |                                       |
| GBP  | 94.899 Severn Trent Plc                             | 2.569                | 0,28                                  |
| GBP  | 223.449 United Utilities Group Plc                  | 2.428                | 0,26                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                            |   | <b>166.706</b>       | <b>18,07</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |   | <b>914.033</b>       | <b>99,10</b>                          |
| <b>Bezugsrechte (31. März 2020: 0,00 %)</b>                          |   |                      |                                       |
| <b>Italien (31. März 2020: 0,00 %)</b>                               |   |                      |                                       |
| EUR  | 1.054.544 Snam SpA <sup>†</sup>                     | 1                    | 0,00                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>   |   | <b>1</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Bezugsrechte - insgesamt</b>                                      |   | <b>1</b>             | <b>0,00</b>                           |

| Währ.  | Anzahl der Kontrakte                     | Zugrunde liegendes Engagement<br>Tsd. USD | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. März 2020: 0,05 %)</b>        |  |   |                      |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. März 2020: 0,05 %)</b>           |  |   |                      |                                       |
| EUR  | 99 Euro Stoxx 50 Index Futures June 2021 | 3.732                                     | 95                   | 0,01                                  |
| GBP  | 33 FTSE 100 Index Futures June 2021      | 2.596                                     | (8)                  | 0,00                                  |
| CHF  | 12 Swiss Market Index Futures June 2021  | 1.164                                     | 21                   | 0,00                                  |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>  |  |   | <b>116</b>           | <b>0,01</b>                           |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |  |   | <b>(8)</b>           | <b>0,00</b>                           |
| <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten</b>         |  |   | <b>108</b>           | <b>0,01</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |  |   | <b>108</b>           | <b>0,01</b>                           |

|  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>914.142</b>       | <b>99,11</b>                          |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  | <b>4.297</b>         | <b>0,47</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>3.930</b>         | <b>0,42</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>922.369</b>       | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 3.751.223 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 545.552 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>†</sup> Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 914.034              | 99,07  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 116                  | 0,01   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 8.449                | 0,92   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>922.599</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI USA MINIMUM VOLATILITY ESG UCITS ETF

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden</b> |  |                      |                                       |
| <b>Aktien</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Bermuda</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 179.011 IHS Markit Ltd                     | 17.325               | 1,20                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>   |  |                      | <b>17.325</b>                         |
| <b>Kanada</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Umweltkontrolle</b>   |  |                      |                                       |
| USD  | 16.485 Waste Connections Inc               | 1.780                | 0,12                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>  |  |                      | <b>1.780</b>                          |
| <b>Irland</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>   |  |                      |                                       |
| USD  | 443.251 Johnson Controls International Plc | 26.449               | 1,83                                  |
| <b>Computer</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 85.673 Accenture Plc 'A'                   | 23.667               | 1,64                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>   |  |                      |                                       |
| USD  | 69.712 Medtronic Plc                       | 8.235                | 0,57                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 34.866 Aon Plc 'A'                         | 8.023                | 0,56                                  |
| USD  | 14.601 Willis Towers Watson Plc            | 3.342                | 0,23                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 31.518 Trane Technologies Plc              | 5.218                | 0,36                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>  |  |                      | <b>74.934</b>                         |
| <b>Schweiz</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Elektronik</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 51.809 Garmin Ltd                          | 6.831                | 0,47                                  |
| USD  | 33.006 TE Connectivity Ltd                 | 4.261                | 0,30                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>   |  |                      | <b>11.092</b>                         |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Medien</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 30.144 Liberty Global Plc 'C'              | 770                  | 0,06                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>  |  |                      | <b>770</b>                            |
| <b>Vereinigte Staaten</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 43.784 L3Harris Technologies Inc           | 8.874                | 0,62                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 116.816 NIKE Inc 'B'                       | 15.524               | 1,08                                  |
| <b>Getränke</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 189.822 Coca-Cola Co                       | 10.006               | 0,69                                  |
| USD  | 134.282 PepsiCo Inc                        | 18.994               | 1,32                                  |
| <b>Biotechnologie</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 72.121 Amgen Inc                           | 17.944               | 1,24                                  |
| USD  | 7.072 Biogen Inc                           | 1.978                | 0,14                                  |
| USD  | 38.652 BioMarin Pharmaceutical Inc         | 2.919                | 0,20                                  |
| USD  | 334.458 Gilead Sciences Inc                | 21.616               | 1,50                                  |
| USD  | 22.614 Incyte Corp                         | 1.838                | 0,13                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>       |  |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>           |  |                      |                                       |
| USD   | 32.468 Regeneron Pharmaceuticals Inc           | 15.362               | 1,06                                  |
| USD   | 94.196 Vertex Pharmaceuticals Inc              | 20.242               | 1,40                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                  |  |                      |                                       |
| USD   | 3.297 Lennox International Inc                 | 1.027                | 0,07                                  |
| <b>Chemikalien</b>                            |  |                      |                                       |
| USD   | 86.620 Ecolab Inc                              | 18.543               | 1,28                                  |
| USD   | 39.033 International Flavors & Fragrances Inc  | 5.449                | 0,38                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>           |  |                      |                                       |
| USD   | 8.436 AMERCO                                   | 5.168                | 0,36                                  |
| USD   | 53.687 Automatic Data Processing Inc           | 10.118               | 0,70                                  |
| USD   | 57.493 Booz Allen Hamilton Holding Corp        | 4.630                | 0,32                                  |
| USD   | 4.710 S&P Global Inc                           | 1.662                | 0,11                                  |
| USD   | 29.259 Verisk Analytics Inc                    | 5.170                | 0,36                                  |
| <b>Computer</b>                               |  |                      |                                       |
| USD   | 40.526 Apple Inc                               | 4.950                | 0,34                                  |
| USD   | 65.463 Cognizant Technology Solutions Corp 'A' | 5.114                | 0,35                                  |
| USD   | 79.604 International Business Machines Corp    | 10.608               | 0,74                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>              |  |                      |                                       |
| USD   | 149.732 Colgate-Palmolive Co                   | 11.804               | 0,82                                  |
| USD   | 145.973 Procter & Gamble Co                    | 19.769               | 1,37                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b> |  |                      |                                       |
| USD   | 7.065 Cboe Global Markets Inc                  | 697                  | 0,05                                  |
| USD   | 34.913 CME Group Inc                           | 7.130                | 0,50                                  |
| USD   | 94.150 Intercontinental Exchange Inc           | 10.515               | 0,73                                  |
| USD   | 47.997 Mastercard Inc 'A'                      | 17.089               | 1,18                                  |
| USD   | 93.673 Visa Inc 'A'                            | 19.834               | 1,37                                  |
| USD   | 352.725 Western Union Co                       | 8.698                | 0,60                                  |
| <b>Elektrizität</b>                           |  |                      |                                       |
| USD   | 222.764 Consolidated Edison Inc                | 16.663               | 1,15                                  |
| USD   | 221.405 Eversource Energy                      | 19.171               | 1,33                                  |
| USD   | 312.749 Exelon Corp                            | 13.680               | 0,95                                  |
| USD   | 268.921 NextEra Energy Inc                     | 20.333               | 1,41                                  |
| USD   | 154.476 Public Service Enterprise Group Inc    | 9.301                | 0,64                                  |
| USD   | 108.274 Sempra Energy                          | 14.355               | 1,00                                  |
| <b>Elektronik</b>                             |  |                      |                                       |
| USD   | 42.903 Agilent Technologies Inc                | 5.455                | 0,38                                  |
| USD   | 89.534 Amphenol Corp 'A'                       | 5.906                | 0,41                                  |
| USD   | 124.816 Keysight Technologies Inc              | 17.899               | 1,24                                  |
| USD   | 3.736 Mettler-Toledo International Inc         | 4.318                | 0,30                                  |
| USD   | 10.362 Waters Corp                             | 2.944                | 0,20                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                        |  |                      |                                       |
| USD   | 18.840 Republic Services Inc                   | 1.872                | 0,13                                  |
| USD   | 127.111 Waste Management Inc                   | 16.400               | 1,14                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                           |  |                      |                                       |
| USD   | 95.642 Campbell Soup Co                        | 4.808                | 0,33                                  |
| USD   | 114.943 General Mills Inc                      | 7.048                | 0,49                                  |
| USD   | 83.830 Hershey Co                              | 13.259               | 0,92                                  |
| USD   | 205.844 Hormel Foods Corp                      | 9.835                | 0,68                                  |
| USD   | 16.956 JM Smucker Co                           | 2.145                | 0,15                                  |
| USD   | 154.042 Kellogg Co                             | 9.751                | 0,67                                  |
| USD   | 480.474 Kroger Co                              | 17.292               | 1,20                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI USA MINIMUM VOLATILITY ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.                                   | Bestand Anlagen                           | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |   |                   |                          |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |   |                   |                          |
| <b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>       |   |                   |                          |
| USD                                     | 100.769 McCormick & Co Inc                | 8.985             | 0,62                     |
| USD                                     | 33.912 Mondelez International Inc 'A'     | 1.985             | 0,14                     |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>        |   |                   |                          |
| USD                                     | 29.176 Baxter International Inc           | 2.461             | 0,17                     |
| USD                                     | 16.927 Cooper Cos Inc                     | 6.501             | 0,45                     |
| USD                                     | 17.389 Danaher Corp                       | 3.914             | 0,27                     |
| USD                                     | 68.311 DENTSPLY SIRONA Inc                | 4.359             | 0,30                     |
| USD                                     | 13.188 Edwards Lifesciences Corp          | 1.103             | 0,08                     |
| USD                                     | 33.928 ResMed Inc                         | 6.583             | 0,46                     |
| USD                                     | 34.378 West Pharmaceutical Services Inc   | 9.687             | 0,67                     |
| <b>Gesundheitsdienste</b>               |   |                   |                          |
| USD                                     | 4.239 Anthem Inc                          | 1.522             | 0,11                     |
| USD                                     | 13.161 Humana Inc                         | 5.518             | 0,38                     |
| USD                                     | 4.239 Laboratory Corp of America Holdings | 1.081             | 0,07                     |
| USD                                     | 88.539 Quest Diagnostics Inc              | 11.363            | 0,79                     |
| USD                                     | 21.645 Teladoc Health Inc                 | 3.934             | 0,27                     |
| USD                                     | 8.927 UnitedHealth Group Inc              | 3.321             | 0,23                     |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>   |   |                   |                          |
| USD                                     | 55.048 Clorox Co                          | 10.618            | 0,74                     |
| USD                                     | 71.086 Kimberly-Clark Corp                | 9.884             | 0,68                     |
| <b>Versicherungen</b>                   |   |                   |                          |
| USD                                     | 86.246 Allstate Corp                      | 9.910             | 0,69                     |
| USD                                     | 91.799 Arthur J Gallagher & Co            | 11.454            | 0,79                     |
| USD                                     | 5.181 Berkshire Hathaway Inc 'B'          | 1.324             | 0,09                     |
| USD                                     | 167.706 Marsh & McLennan Cos Inc          | 20.427            | 1,42                     |
| USD                                     | 73.962 Progressive Corp                   | 7.071             | 0,49                     |
| USD                                     | 77.250 Travelers Cos Inc                  | 11.618            | 0,80                     |
| <b>Internet</b>                         |   |                   |                          |
| USD                                     | 4.311 Alphabet Inc 'A'                    | 8.892             | 0,62                     |
| USD                                     | 11.747 Alphabet Inc 'C'                   | 24.300            | 1,68                     |
| USD                                     | 1.983 Amazon.com Inc                      | 6.136             | 0,42                     |
| USD                                     | 910 Booking Holdings Inc                  | 2.120             | 0,15                     |
| USD                                     | 151.226 NortonLifeLock Inc                | 3.215             | 0,22                     |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>       |   |                   |                          |
| USD                                     | 152.657 Xylem Inc                         | 16.056            | 1,11                     |
| <b>Medien</b>                           |   |                   |                          |
| USD                                     | 66.392 Comcast Corp 'A'                   | 3.592             | 0,25                     |
| USD                                     | 111.627 Sirius XM Holdings Inc            | 680               | 0,05                     |
| USD                                     | 80.013 Walt Disney Co                     | 14.764            | 1,02                     |
| <b>Bergbau</b>                          |   |                   |                          |
| USD                                     | 331.087 Newmont Corp                      | 19.955            | 1,38                     |
| <b>Sonstige Fertigung</b>               |   |                   |                          |
| USD                                     | 118.742 3M Co                             | 22.879            | 1,59                     |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>        |   |                   |                          |
| USD                                     | 57.501 Ball Corp                          | 4.873             | 0,34                     |
| <b>Pharmazeutika</b>                    |   |                   |                          |
| USD                                     | 7.536 AbbVie Inc                          | 815               | 0,06                     |
| USD                                     | 18.387 Becton Dickinson and Co            | 4.471             | 0,31                     |
| USD                                     | 102.219 Bristol-Myers Squibb Co           | 6.453             | 0,45                     |
| USD                                     | 123.349 Eli Lilly & Co                    | 23.044            | 1,59                     |

| Währ.                                   | Bestand Anlagen                                   | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |   |                   |                          |
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>      |   |                   |                          |
| USD                                     | 122.500 Henry Schein Inc                          | 8.482             | 0,59                     |
| USD                                     | 136.174 Johnson & Johnson                         | 22.380            | 1,55                     |
| USD                                     | 253.882 Merck & Co Inc                            | 19.572            | 1,35                     |
| USD                                     | 67.822 Pfizer Inc                                 | 2.457             | 0,17                     |
| USD                                     | 106.400 Zoetis Inc                                | 16.756            | 1,16                     |
| <b>Pipelines</b>                        |   |                   |                          |
| USD                                     | 15.072 Cheniere Energy Inc                        | 1.085             | 0,08                     |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>          |   |                   |                          |
| USD                                     | 66.857 American Tower Corp (REIT)                 | 15.983            | 1,11                     |
| USD                                     | 43.803 Duke Realty Corp (REIT)                    | 1.837             | 0,13                     |
| USD                                     | 12.221 Equinix Inc (REIT)                         | 8.305             | 0,57                     |
| USD                                     | 132.373 Equity Residential (REIT)                 | 9.482             | 0,65                     |
| USD                                     | 112.616 Prologis Inc (REIT)                       | 11.937            | 0,83                     |
| USD                                     | 16.499 SBA Communications Corp (REIT)             | 4.579             | 0,32                     |
| <b>Einzelhandel</b>                     |   |                   |                          |
| USD                                     | 39.063 Best Buy Co Inc                            | 4.485             | 0,31                     |
| USD                                     | 21.206 Dollar General Corp                        | 4.297             | 0,30                     |
| USD                                     | 14.082 Domino's Pizza Inc                         | 5.179             | 0,36                     |
| USD                                     | 65.964 Home Depot Inc                             | 20.135            | 1,39                     |
| USD                                     | 91.359 Starbucks Corp                             | 9.983             | 0,69                     |
| USD                                     | 44.273 Target Corp                                | 8.769             | 0,61                     |
| USD                                     | 73.471 TJX Cos Inc                                | 4.860             | 0,34                     |
| USD                                     | 12.717 Tractor Supply Co                          | 2.252             | 0,15                     |
| <b>Halbleiter</b>                       |   |                   |                          |
| USD                                     | 58.837 Intel Corp                                 | 3.766             | 0,26                     |
| USD                                     | 94.635 Texas Instruments Inc                      | 17.885            | 1,24                     |
| <b>Software</b>                         |   |                   |                          |
| USD                                     | 87.632 Activision Blizzard Inc                    | 8.150             | 0,56                     |
| USD                                     | 44.293 Adobe Inc                                  | 21.056            | 1,46                     |
| USD                                     | 35.372 Akamai Technologies Inc                    | 3.604             | 0,25                     |
| USD                                     | 14.130 Black Knight Inc                           | 1.046             | 0,07                     |
| USD                                     | 13.659 Broadridge Financial Solutions Inc         | 2.091             | 0,14                     |
| USD                                     | 32.991 Cadence Design Systems Inc                 | 4.519             | 0,31                     |
| USD                                     | 99.908 Citrix Systems Inc                         | 14.023            | 0,97                     |
| USD                                     | 80.544 Electronic Arts Inc                        | 10.903            | 0,76                     |
| USD                                     | 39.549 Fidelity National Information Services Inc | 5.561             | 0,38                     |
| USD                                     | 60.311 Fiserv Inc                                 | 7.179             | 0,50                     |
| USD                                     | 18.370 Intuit Inc                                 | 7.037             | 0,49                     |
| USD                                     | 65.450 Jack Henry & Associates Inc                | 9.930             | 0,69                     |
| USD                                     | 96.551 Microsoft Corp                             | 22.764            | 1,58                     |
| USD                                     | 166.678 Oracle Corp                               | 11.696            | 0,81                     |
| USD                                     | 122.871 Paychex Inc                               | 12.044            | 0,83                     |
| USD                                     | 3.768 Roper Technologies Inc                      | 1.520             | 0,11                     |
| USD                                     | 79.156 salesforce.com Inc                         | 16.771            | 1,16                     |
| USD                                     | 35.769 Take-Two Interactive Software Inc          | 6.320             | 0,44                     |
| USD                                     | 11.759 Tyler Technologies Inc                     | 4.992             | 0,35                     |
| USD                                     | 4.271 Zoom Video Communications Inc 'A'           | 1.372             | 0,09                     |
| <b>Telekommunikation</b>                |   |                   |                          |
| USD                                     | 328.770 AT&T Inc                                  | 9.952             | 0,69                     |
| USD                                     | 409.274 Cisco Systems Inc                         | 21.164            | 1,47                     |
| USD                                     | 91.376 Motorola Solutions Inc                     | 17.183            | 1,19                     |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI USA MINIMUM VOLATILITY ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.                                   | Bestand Anlagen |  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |                 |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |                 |  |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation (Fortsetzung)</b>  |                 |  |                      |                                       |
| USD                                     | 38.619          | T-Mobile US Inc                            | 4.839                | 0,33                                  |
| USD                                     | 337.735         | Verizon Communications Inc                 | 19.639               | 1,36                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>        |                 |  |                      |                                       |
| USD                                     | 106.035         | CH Robinson Worldwide Inc                  | 10.119               | 0,70                                  |
| USD                                     | 142.758         | Expeditors International of Washington Inc | 15.373               | 1,07                                  |
| USD                                     | 29.247          | Kansas City Southern                       | 7.719                | 0,53                                  |
| USD                                     | 27.319          | United Parcel Service Inc 'B'              | 4.644                | 0,32                                  |
| <b>Wasser</b>                           |                 |  |                      |                                       |
| USD                                     | 84.774          | American Water Works Co Inc                | 12.709               | 0,88                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>   |                 |  | <b>1.332.960</b>     | <b>92,33</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>               |                 |  | <b>1.438.861</b>     | <b>99,67</b>                          |

| Währ.   | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>                                   |                              |  |                      |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures)</b>                                      |                              |  |                      |                                       |
| USD   | 17                           | S&P 500 E-Mini Index Futures June 2021 | 3.324                | 49                                    |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus<br/>Terminkontrakten - insgesamt</b> |                              |  | <b>49</b>            | <b>0,00</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                       |                              |  | <b>49</b>            | <b>0,00</b>                           |

|  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>1.438.910</b>     | <b>99,67</b>                          |
| <b>Zahlungsmittel†</b>   | <b>120.348</b>       | <b>8,34</b>                           |
| <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>   | <b>(115.558)</b>     | <b>(8,01)</b>                         |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>1.443.700</b>     | <b>100,00</b>                         |

†Zahlungsmittel in Höhe von 120.181.967 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 166.483 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 1.438.861            | 90,64  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | 49                   | 0,01   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 148.500              | 9,35   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>1.587.410</b>     | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY ESG UCITS ETF

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                               |                      |                                       |
| <b>Aktien</b>  |         |                               |                      |                                       |
| <b>Australien</b>  |         |                               |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>  |         |                               |                      |                                       |
| AUD  | 12.658  | Brambles Ltd                  | 102                  | 0,05                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |         |                               |                      |                                       |
| AUD  | 4.874   | Woolworths Group Ltd          | 152                  | 0,08                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |         |                               |                      |                                       |
| AUD  | 30.480  | Insurance Australia Group Ltd | 109                  | 0,06                                  |
| <b>Bergbau</b>   |         |                               |                      |                                       |
| AUD  | 16.192  | Newcrest Mining Ltd           | 301                  | 0,16                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>   |         |                               |                      |                                       |
| AUD  | 43.448  | Aurizon Holdings Ltd          | 129                  | 0,07                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>  |         |                               |                      |                                       |
|  |         |                               | <b>793</b>           | <b>0,42</b>                           |
| <b>Belgien</b>   |         |                               |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |         |                               |                      |                                       |
| EUR  | 6.636   | KBC Group NV                  | 484                  | 0,26                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |         |                               |                      |                                       |
| EUR  | 3.874   | Colruyt SA                    | 232                  | 0,13                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |         |                               |                      |                                       |
| EUR  | 1.416   | UCB SA                        | 135                  | 0,07                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |         |                               |                      |                                       |
| EUR  | 11.344  | Proximus SADP <sup>a</sup>    | 247                  | 0,13                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>   |         |                               |                      |                                       |
|  |         |                               | <b>1.098</b>         | <b>0,59</b>                           |
| <b>Bermuda</b>   |         |                               |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>  |         |                               |                      |                                       |
| USD  | 9.228   | IHS Markt Ltd                 | 893                  | 0,48                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>   |         |                               |                      |                                       |
|  |         |                               | <b>893</b>           | <b>0,48</b>                           |
| <b>Kanada</b>  |         |                               |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |         |                               |                      |                                       |
| CAD  | 11.143  | Toronto-Dominion Bank         | 727                  | 0,39                                  |
| <b>Computer</b>  |         |                               |                      |                                       |
| CAD  | 6.332   | CGI Inc                       | 527                  | 0,28                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |         |                               |                      |                                       |
| CAD  | 4.167   | Loblaw Cos Ltd                | 233                  | 0,12                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |         |                               |                      |                                       |
| CAD  | 10.019  | Intact Financial Corp         | 1.228                | 0,65                                  |
| <b>Bergbau</b>   |         |                               |                      |                                       |
| CAD  | 18.059  | Agnico Eagle Mines Ltd        | 1.044                | 0,56                                  |
| CAD  | 14.237  | Franco-Nevada Corp            | 1.784                | 0,95                                  |
| CAD  | 13.629  | Wheaton Precious Metals Corp  | 520                  | 0,28                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |         |                               |                      |                                       |
| CAD  | 11.491  | BCE Inc                       | 519                  | 0,28                                  |
| CAD  | 13.587  | Rogers Communications Inc 'B' | 626                  | 0,33                                  |
| CAD  | 18.742  | TELUS Corp                    | 373                  | 0,20                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>  |         |                               |                      |                                       |
|  |         |                               | <b>7.581</b>         | <b>4,04</b>                           |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Dänemark</b>                                |         |                                   |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                          |         |                                   |                      |                                       |
| DKK  | 3.124   | H Lundbeck A/S                    | 107                  | 0,06                                  |
| <b>Chemikalien</b>                             |         |                                   |                      |                                       |
| DKK  | 1.155   | Chr Hansen Holding A/S            | 105                  | 0,06                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>               |         |                                   |                      |                                       |
| DKK  | 8.866   | Coloplast A/S 'B'                 | 1.336                | 0,71                                  |
| <b>Versicherungen</b>                          |         |                                   |                      |                                       |
| DKK  | 9.928   | Tryg A/S                          | 235                  | 0,12                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                           |         |                                   |                      |                                       |
| DKK  | 34.001  | Novo Nordisk A/S 'B'              | 2.309                | 1,23                                  |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>                    |         |                                   |                      |                                       |
|  |         |                                   | <b>4.092</b>         | <b>2,18</b>                           |
| <b>Finnland</b>                                |         |                                   |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>               |         |                                   |                      |                                       |
| EUR  | 9.746   | Neste Oyj                         | 518                  | 0,28                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                       |         |                                   |                      |                                       |
| EUR  | 10.630  | Elisa Oyj                         | 639                  | 0,34                                  |
| EUR  | 60.488  | Nokia Oyj                         | 242                  | 0,13                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                    |         |                                   |                      |                                       |
|  |         |                                   | <b>1.399</b>         | <b>0,75</b>                           |
| <b>Frankreich</b>                              |         |                                   |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>               |         |                                   |                      |                                       |
| EUR  | 1.535   | EssilorLuxottica SA               | 251                  | 0,13                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                      |         |                                   |                      |                                       |
| EUR  | 2.123   | Alstom SA                         | 106                  | 0,06                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                       |         |                                   |                      |                                       |
| EUR  | 99.792  | Orange SA                         | 1.232                | 0,66                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                  |         |                                   |                      |                                       |
|  |         |                                   | <b>1.589</b>         | <b>0,85</b>                           |
| <b>Deutschland</b>                             |         |                                   |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                |         |                                   |                      |                                       |
| EUR  | 736     | adidas AG                         | 230                  | 0,12                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>  |         |                                   |                      |                                       |
| EUR  | 4.124   | Deutsche Boerse AG                | 687                  | 0,37                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                           |         |                                   |                      |                                       |
| EUR  | 4.021   | Merck KGaA                        | 689                  | 0,37                                  |
| <b>Software</b>                                |         |                                   |                      |                                       |
| EUR  | 4.444   | SAP SE                            | 546                  | 0,29                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                       |         |                                   |                      |                                       |
| EUR  | 43.459  | Deutsche Telekom AG RegS          | 877                  | 0,47                                  |
| EUR  | 75.207  | Telefonica Deutschland Holding AG | 221                  | 0,11                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                 |         |                                   |                      |                                       |
|  |         |                                   | <b>3.250</b>         | <b>1,73</b>                           |
| <b>Hongkong</b>                                |         |                                   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                  |         |                                   |                      |                                       |
| HKD  | 319.500 | BOC Hong Kong Holdings Ltd        | 1.116                | 0,59                                  |
| HKD  | 65.400  | Hang Seng Bank Ltd                | 1.266                | 0,68                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                       |         |                                   |                      |                                       |
| HKD  | 700.700 | Hong Kong & China Gas Co Ltd      | 1.108                | 0,59                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b> |         |                                   |                      |                                       |
| HKD  | 135.200 | Swire Properties Ltd              | 418                  | 0,22                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.                               | Bestand | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------|---------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>         |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Hongkong (Fortsetzung)</b>       |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>      |         |                                    |                      |                                       |
| HKD                                 | 50.500  | Link REIT (REIT)                   | 460                  | 0,25                                  |
| <b>Telekommunikation</b>            |         |                                    |                      |                                       |
| HKD                                 | 312.000 | HKT Trust & HKT Ltd                | 445                  | 0,24                                  |
| HKD                                 | 476.000 | PCCW Ltd                           | 268                  | 0,14                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>    |         |                                    |                      |                                       |
| HKD                                 | 134.500 | MTR Corp Ltd                       | 762                  | 0,41                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>         |         |                                    | <b>5.843</b>         | <b>3,12</b>                           |
| <b>Irland</b>                       |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>        |         |                                    |                      |                                       |
| USD                                 | 20.216  | Johnson Controls International Plc | 1.206                | 0,64                                  |
| EUR                                 | 2.174   | Kingspan Group Plc                 | 185                  | 0,10                                  |
| <b>Computer</b>                     |         |                                    |                      |                                       |
| USD                                 | 11.382  | Accenture Plc 'A'                  | 3.144                | 1,68                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                 |         |                                    |                      |                                       |
| EUR                                 | 5.146   | Kerry Group Plc 'A'                | 645                  | 0,34                                  |
| <b>Versicherungen</b>               |         |                                    |                      |                                       |
| USD                                 | 715     | Aon Plc 'A'                        | 165                  | 0,09                                  |
| USD                                 | 1.058   | Willis Towers Watson Plc           | 242                  | 0,13                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>           |         |                                    | <b>5.587</b>         | <b>2,98</b>                           |
| <b>Israel</b>                       |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                       |         |                                    |                      |                                       |
| ILS                                 | 78.297  | Bank Hapoalim BM                   | 610                  | 0,33                                  |
| ILS                                 | 26.162  | Bank Leumi Le-Israel BM            | 173                  | 0,09                                  |
| <b>Israel - insgesamt</b>           |         |                                    | <b>783</b>           | <b>0,42</b>                           |
| <b>Italien</b>                      |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                       |         |                                    |                      |                                       |
| EUR                                 | 88.574  | Intesa Sanpaolo SpA                | 241                  | 0,13                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>    |         |                                    |                      |                                       |
| EUR                                 | 1.763   | DiaSorin SpA                       | 283                  | 0,15                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>          |         |                                    | <b>524</b>           | <b>0,28</b>                           |
| <b>Japan</b>                        |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>           |         |                                    |                      |                                       |
| JPY                                 | 9.200   | ANA Holdings Inc                   | 214                  | 0,11                                  |
| <b>Banken</b>                       |         |                                    |                      |                                       |
| JPY                                 | 31.300  | Japan Post Bank Co Ltd             | 302                  | 0,16                                  |
| JPY                                 | 84.120  | Mizuho Financial Group Inc         | 1.217                | 0,65                                  |
| <b>Getränke</b>                     |         |                                    |                      |                                       |
| JPY                                 | 9.400   | Suntory Beverage & Food Ltd        | 350                  | 0,19                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b> |         |                                    |                      |                                       |
| JPY                                 | 2.600   | Sohgo Security Services Co Ltd     | 123                  | 0,07                                  |
| <b>Computer</b>                     |         |                                    |                      |                                       |
| JPY                                 | 600     | Fujitsu Ltd                        | 87                   | 0,05                                  |
| JPY                                 | 14.000  | NEC Corp                           | 826                  | 0,44                                  |
| JPY                                 | 14.100  | Nomura Research Institute Ltd      | 437                  | 0,23                                  |
| <b>Elektronik</b>                   |         |                                    |                      |                                       |
| JPY                                 | 9.400   | Azbil Corp                         | 405                  | 0,22                                  |

| Währ.                                 | Bestand | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>            |         |   |                      |                                       |
| <b>Unterhaltung</b>                   |         |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 9.800   | Oriental Land Co Ltd                    | 1.474                | 0,78                                  |
| JPY                                   | 6.900   | Sega Sammy Holdings Inc                 | 108                  | 0,06                                  |
| JPY                                   | 3.100   | Toho Co Ltd                             | 126                  | 0,07                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                   |         |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 5.900   | Ajinomoto Co Inc                        | 121                  | 0,06                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>              |         |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 24.800  | Osaka Gas Co Ltd                        | 484                  | 0,26                                  |
| JPY                                   | 900     | Toho Gas Co Ltd                         | 56                   | 0,03                                  |
| JPY                                   | 3.600   | Tokyo Gas Co Ltd                        | 80                   | 0,04                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>      |         |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 9.500   | Sysmex Corp                             | 1.025                | 0,55                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>                    |         |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 10.100  | Sekisui Chemical Co Ltd                 | 194                  | 0,10                                  |
| JPY                                   | 29.700  | Sekisui House Ltd                       | 638                  | 0,34                                  |
| <b>Innenausstattung</b>               |         |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 3.800   | Sony Corp                               | 399                  | 0,21                                  |
| <b>Versicherungen</b>                 |         |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 93.700  | Japan Post Holdings Co Ltd              | 837                  | 0,44                                  |
| JPY                                   | 15.800  | MS&AD Insurance Group Holdings Inc      | 464                  | 0,25                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b> |         |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 24.800  | Canon Inc                               | 562                  | 0,30                                  |
| JPY                                   | 3.800   | FUJIFILM Holdings Corp                  | 226                  | 0,12                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                  |         |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 31.100  | Chugai Pharmaceutical Co Ltd            | 1.263                | 0,67                                  |
| JPY                                   | 3.600   | Ono Pharmaceutical Co Ltd               | 94                   | 0,05                                  |
| JPY                                   | 2.300   | Shionogi & Co Ltd                       | 124                  | 0,07                                  |
| JPY                                   | 2.900   | Suzuken Co Ltd                          | 114                  | 0,06                                  |
| JPY                                   | 2.900   | Takeda Pharmaceutical Co Ltd            | 105                  | 0,06                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>        |         |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 24      | Nippon Building Fund Inc (REIT)         | 142                  | 0,08                                  |
| JPY                                   | 116     | Nippon Prologis Inc (REIT)              | 373                  | 0,20                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                   |         |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 3.000   | ABC-Mart Inc                            | 169                  | 0,09                                  |
| JPY                                   | 5.700   | McDonald's Holdings Co Japan Ltd        | 263                  | 0,14                                  |
| JPY                                   | 2.300   | Nitori Holdings Co Ltd                  | 446                  | 0,24                                  |
| JPY                                   | 6.200   | Pan Pacific International Holdings Corp | 147                  | 0,08                                  |
| JPY                                   | 54.300  | Yamada Holdings Co Ltd                  | 293                  | 0,15                                  |
| <b>Software</b>                       |         |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 700     | Oracle Corp Japan                       | 68                   | 0,04                                  |
| <b>Telekommunikation</b>              |         |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 50.400  | KDDI Corp                               | 1.548                | 0,83                                  |
| JPY                                   | 32.800  | Nippon Telegraph & Telephone Corp       | 844                  | 0,45                                  |
| JPY                                   | 102.300 | SoftBank Corp                           | 1.332                | 0,71                                  |
| <b>Spielwaren</b>                     |         |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 400     | Nintendo Co Ltd                         | 224                  | 0,12                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>      |         |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 9.400   | East Japan Railway Co                   | 667                  | 0,35                                  |
| JPY                                   | 9.300   | Hankyu Hanshin Holdings Inc             | 298                  | 0,16                                  |
| JPY                                   | 3.100   | Keihan Holdings Co Ltd                  | 129                  | 0,07                                  |
| JPY                                   | 7.100   | Keio Corp                               | 478                  | 0,25                                  |
| JPY                                   | 12.800  | Kintetsu Group Holdings Co Ltd          | 489                  | 0,26                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                    |         |   |                      |                                       |
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>                     |         |   |                      |                                       |
| <b>Transportdienstleistungen (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 11.600  | Kyushu Railway Co                             | 270                  | 0,14                                  |
| JPY  | 14.100  | Nagoya Railroad Co Ltd                        | 336                  | 0,18                                  |
| JPY  | 20.300  | Odakyu Electric Railway Co Ltd                | 556                  | 0,30                                  |
| JPY  | 23.600  | SG Holdings Co Ltd                            | 542                  | 0,29                                  |
| JPY  | 9.500   | Tobu Railway Co Ltd                           | 256                  | 0,14                                  |
| JPY  | 14.900  | Tokyu Corp                                    | 199                  | 0,11                                  |
| JPY  | 12.500  | West Japan Railway Co                         | 694                  | 0,37                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                       |         |   | <b>23.218</b>        | <b>12,39</b>                          |
| <b>Niederlande</b>                             |         |   |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>                            |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 15.344  | Koninklijke Ahold Delhaize NV                 | 428                  | 0,23                                  |
| <b>Pipelines</b>                               |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 5.245   | Koninklijke Vopak NV                          | 262                  | 0,14                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                       |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 110.645 | Koninklijke KPN NV                            | 376                  | 0,20                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                 |         |   | <b>1.066</b>         | <b>0,57</b>                           |
| <b>Neuseeland</b>                              |         |   |                      |                                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                  |         |   |                      |                                       |
| NZD  | 57.854  | Auckland International Airport Ltd            | 318                  | 0,17                                  |
| <b>Software</b>                                |         |   |                      |                                       |
| AUD  | 9.054   | Xero Ltd                                      | 872                  | 0,46                                  |
| <b>Neuseeland - insgesamt</b>                  |         |   | <b>1.190</b>         | <b>0,63</b>                           |
| <b>Norwegen</b>                                |         |   |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>                            |         |   |                      |                                       |
| NOK  | 9.418   | Orkla ASA                                     | 92                   | 0,05                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                       |         |   |                      |                                       |
| NOK  | 52.001  | Telenor ASA                                   | 917                  | 0,49                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                    |         |   | <b>1.009</b>         | <b>0,54</b>                           |
| <b>Singapur</b>                                |         |   |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                      |         |   |                      |                                       |
| SGD  | 48.500  | Singapore Airlines Ltd                        | 200                  | 0,11                                  |
| <b>Banken</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| SGD  | 13.000  | DBS Group Holdings Ltd                        | 279                  | 0,15                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>  |         |   |                      |                                       |
| SGD  | 16.800  | Singapore Exchange Ltd                        | 125                  | 0,06                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                 |         |   |                      |                                       |
| SGD  | 166.900 | CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) | 269                  | 0,14                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                       |         |   |                      |                                       |
| SGD  | 463.800 | Singapore Telecommunications Ltd              | 842                  | 0,45                                  |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                    |         |   | <b>1.715</b>         | <b>0,91</b>                           |
| <b>Spanien</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                            |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 4.836   | Red Electrica Corp SA                         | 86                   | 0,04                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Spanien (Fortsetzung)</b>                   |         |  |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel</b>                            |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 3.806   | Industria de Diseno Textil SA              | 126                  | 0,07                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                     |         |  | <b>212</b>           | <b>0,11</b>                           |
| <b>Schweden</b>                                |         |  |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>                       |         |  |                      |                                       |
| SEK  | 10.463  | Tele2 AB 'B'                               | 142                  | 0,08                                  |
| SEK  | 134.184 | Telia Co AB                                | 582                  | 0,31                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                    |         |  | <b>724</b>           | <b>0,39</b>                           |
| <b>Schweiz</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                   |         |  |                      |                                       |
| CHF  | 1.024   | Geberit AG RegS                            | 654                  | 0,35                                  |
| <b>Chemikalien</b>                             |         |  |                      |                                       |
| CHF  | 632     | Givaudan SA RegS                           | 2.446                | 1,31                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>            |         |  |                      |                                       |
| CHF  | 212     | SGS SA RegS                                | 604                  | 0,32                                  |
| <b>Elektronik</b>                              |         |  |                      |                                       |
| USD  | 1.663   | Garmin Ltd                                 | 219                  | 0,12                                  |
| USD  | 2.912   | TE Connectivity Ltd                        | 376                  | 0,20                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                            |         |  |                      |                                       |
| CHF  | 179     | Barry Callebaut AG RegS                    | 406                  | 0,22                                  |
| CHF  | 5       | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS | 460                  | 0,24                                  |
| CHF  | 16.778  | Nestle SA RegS                             | 1.878                | 1,00                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>               |         |  |                      |                                       |
| CHF  | 807     | Sonova Holding AG RegS                     | 215                  | 0,12                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                      |         |  |                      |                                       |
| CHF  | 446     | Lonza Group AG RegS                        | 250                  | 0,13                                  |
| <b>Versicherungen</b>                          |         |  |                      |                                       |
| CHF  | 666     | Zurich Insurance Group AG                  | 285                  | 0,15                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                           |         |  |                      |                                       |
| CHF  | 7.997   | Roche Holding AG 'non-voting share'        | 2.595                | 1,38                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b> |         |  |                      |                                       |
| CHF  | 4.093   | Swiss Prime Site AG RegS                   | 379                  | 0,20                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                       |         |  |                      |                                       |
| CHF  | 1.930   | Swisscom AG RegS                           | 1.040                | 0,56                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>               |         |  |                      |                                       |
| CHF  | 4.029   | Kuehne + Nagel International AG RegS       | 1.155                | 0,62                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                     |         |  | <b>12.962</b>        | <b>6,92</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>                  |         |  |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>            |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 34.509  | RELX Plc                                   | 866                  | 0,46                                  |
| <b>Elektrizität</b>                            |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 15.207  | National Grid Plc                          | 181                  | 0,10                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                           |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 2.518   | AstraZeneca Plc                            | 252                  | 0,14                                  |
| GBP  | 20.247  | GlaxoSmithKline Plc                        | 360                  | 0,19                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>      |         |  | <b>1.659</b>         | <b>0,89</b>                           |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                   |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten</b>                     |         |   |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>       |         |   |                      |                                       |
| USD   | 1.568   | L3Harris Technologies Inc               | 318                  | 0,17                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>               |         |   |                      |                                       |
| USD   | 4.264   | NIKE Inc 'B'                            | 567                  | 0,30                                  |
| USD   | 3.817   | VF Corp                                 | 305                  | 0,17                                  |
| <b>Getränke</b>                               |         |   |                      |                                       |
| USD   | 28.050  | Coca-Cola Co                            | 1.478                | 0,79                                  |
| USD   | 18.960  | PepsiCo Inc                             | 2.682                | 1,43                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                         |         |   |                      |                                       |
| USD   | 5.867   | Amgen Inc                               | 1.460                | 0,78                                  |
| USD   | 44.030  | Gilead Sciences Inc                     | 2.846                | 1,52                                  |
| USD   | 2.535   | Regeneron Pharmaceuticals Inc           | 1.199                | 0,64                                  |
| USD   | 12.050  | Vertex Pharmaceuticals Inc              | 2.589                | 1,38                                  |
| <b>Chemikalien</b>                            |         |   |                      |                                       |
| USD   | 12.199  | Ecolab Inc                              | 2.611                | 1,39                                  |
| USD   | 1.580   | International Flavors & Fragrances Inc  | 221                  | 0,12                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>           |         |   |                      |                                       |
| USD   | 737     | AMERCO                                  | 452                  | 0,24                                  |
| USD   | 4.605   | Automatic Data Processing Inc           | 868                  | 0,46                                  |
| USD   | 7.616   | Booz Allen Hamilton Holding Corp        | 613                  | 0,33                                  |
| <b>Computer</b>                               |         |   |                      |                                       |
| USD   | 1.388   | Apple Inc                               | 169                  | 0,09                                  |
| USD   | 5.410   | Cognizant Technology Solutions Corp 'A' | 423                  | 0,22                                  |
| USD   | 6.426   | International Business Machines Corp    | 856                  | 0,46                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>              |         |   |                      |                                       |
| USD   | 12.840  | Colgate-Palmolive Co                    | 1.012                | 0,54                                  |
| USD   | 17.199  | Procter & Gamble Co                     | 2.329                | 1,24                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                |         |   |                      |                                       |
| USD   | 279     | Pool Corp                               | 96                   | 0,05                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b> |         |   |                      |                                       |
| USD   | 1.885   | Cboe Global Markets Inc                 | 186                  | 0,10                                  |
| USD   | 2.635   | CME Group Inc                           | 538                  | 0,29                                  |
| USD   | 5.599   | Intercontinental Exchange Inc           | 625                  | 0,33                                  |
| USD   | 1.125   | Mastercard Inc 'A'                      | 401                  | 0,22                                  |
| USD   | 6.396   | Visa Inc 'A'                            | 1.354                | 0,72                                  |
| USD   | 30.651  | Western Union Co                        | 756                  | 0,40                                  |
| <b>Elektrizität</b>                           |         |   |                      |                                       |
| USD   | 25.214  | Consolidated Edison Inc                 | 1.886                | 1,01                                  |
| USD   | 25.790  | Eversource Energy                       | 2.233                | 1,19                                  |
| USD   | 45.035  | Exelon Corp                             | 1.970                | 1,05                                  |
| USD   | 36.078  | NextEra Energy Inc                      | 2.728                | 1,45                                  |
| USD   | 30.420  | Public Service Enterprise Group Inc     | 1.831                | 0,98                                  |
| USD   | 821     | Sempra Energy                           | 109                  | 0,06                                  |
| <b>Elektronik</b>                             |         |   |                      |                                       |
| USD   | 3.328   | Agilent Technologies Inc                | 423                  | 0,23                                  |
| USD   | 13.476  | Keysight Technologies Inc               | 1.933                | 1,03                                  |
| USD   | 806     | Waters Corp                             | 229                  | 0,12                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD   | 3.881   | Republic Services Inc                   | 385                  | 0,20                                  |
| USD   | 4.332   | Waste Management Inc                    | 559                  | 0,30                                  |

| Währ.                                   | Bestand | Anlagen                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>                     |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                     | 13.520  | Campbell Soup Co                 | 680                  | 0,36                                  |
| USD                                     | 11.496  | General Mills Inc                | 705                  | 0,38                                  |
| USD                                     | 9.107   | Hershey Co                       | 1.440                | 0,77                                  |
| USD                                     | 22.097  | Hormel Foods Corp                | 1.056                | 0,57                                  |
| USD                                     | 1.822   | JM Smucker Co                    | 231                  | 0,12                                  |
| USD                                     | 17.805  | Kellogg Co                       | 1.127                | 0,60                                  |
| USD                                     | 37.136  | Kroger Co                        | 1.336                | 0,71                                  |
| USD                                     | 12.037  | McCormick & Co Inc               | 1.073                | 0,57                                  |
| USD                                     | 4.991   | Mondelez International Inc 'A'   | 292                  | 0,16                                  |
| <b>Gesellschaften</b>                   |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                     | 3.093   | Atmos Energy Corp                | 306                  | 0,16                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>        |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                     | 1.092   | Baxter International Inc         | 92                   | 0,05                                  |
| USD                                     | 1.300   | Cooper Cos Inc                   | 499                  | 0,27                                  |
| USD                                     | 3.397   | DENTSPLY SIRONA Inc              | 217                  | 0,12                                  |
| USD                                     | 3.048   | ResMed Inc                       | 591                  | 0,31                                  |
| USD                                     | 4.811   | West Pharmaceutical Services Inc | 1.356                | 0,72                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>               |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                     | 961     | Humana Inc                       | 403                  | 0,21                                  |
| USD                                     | 6.329   | Quest Diagnostics Inc            | 812                  | 0,43                                  |
| USD                                     | 989     | Teladoc Health Inc               | 180                  | 0,10                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>   |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                     | 6.540   | Clorox Co                        | 1.261                | 0,67                                  |
| USD                                     | 9.051   | Kimberly-Clark Corp              | 1.259                | 0,67                                  |
| <b>Versicherungen</b>                   |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                     | 5.081   | Allstate Corp                    | 584                  | 0,31                                  |
| USD                                     | 3.069   | Arthur J Gallagher & Co          | 383                  | 0,21                                  |
| USD                                     | 611     | Erie Indemnity Co 'A'            | 135                  | 0,07                                  |
| USD                                     | 16.772  | Marsh & McLennan Cos Inc         | 2.043                | 1,09                                  |
| USD                                     | 6.087   | Progressive Corp                 | 582                  | 0,31                                  |
| USD                                     | 8.965   | Travelers Cos Inc                | 1.348                | 0,72                                  |
| <b>Internet</b>                         |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                     | 51      | Alphabet Inc 'C'                 | 106                  | 0,06                                  |
| USD                                     | 45      | Amazon.com Inc                   | 139                  | 0,07                                  |
| USD                                     | 702     | F5 Networks Inc                  | 146                  | 0,08                                  |
| <b>Medien</b>                           |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                     | 2.204   | Liberty Broadband Corp           | 331                  | 0,18                                  |
| USD                                     | 4.572   | Walt Disney Co                   | 844                  | 0,45                                  |
| <b>Bergbau</b>                          |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                     | 37.071  | Newmont Corp                     | 2.234                | 1,19                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>               |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                     | 1.184   | 3M Co                            | 228                  | 0,12                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                    |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                     | 385     | Becton Dickinson and Co          | 94                   | 0,05                                  |
| USD                                     | 6.316   | Bristol-Myers Squibb Co          | 399                  | 0,21                                  |
| USD                                     | 12.299  | Eli Lilly & Co                   | 2.298                | 1,23                                  |
| USD                                     | 10.570  | Henry Schein Inc                 | 732                  | 0,39                                  |
| USD                                     | 13.255  | Johnson & Johnson                | 2.178                | 1,16                                  |
| USD                                     | 22.484  | Merck & Co Inc                   | 1.733                | 0,93                                  |
| USD                                     | 5.836   | Zoetis Inc                       | 919                  | 0,49                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.                                   | Bestand Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>          |  |                      |                                       |
| USD                                     | 6.005 American Tower Corp (REIT)             | 1.435                | 0,77                                  |
| USD                                     | 1.533 Crown Castle International Corp (REIT) | 264                  | 0,14                                  |
| USD                                     | 7.420 Duke Realty Corp (REIT)                | 311                  | 0,17                                  |
| USD                                     | 987 Equinix Inc (REIT)                       | 671                  | 0,36                                  |
| USD                                     | 9.383 Prologis Inc (REIT)                    | 995                  | 0,53                                  |
| USD                                     | 2.009 Public Storage (REIT)                  | 496                  | 0,26                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                     |  |                      |                                       |
| USD                                     | 162 AutoZone Inc                             | 227                  | 0,12                                  |
| USD                                     | 2.176 Best Buy Co Inc                        | 250                  | 0,13                                  |
| USD                                     | 1.416 Dollar General Corp                    | 287                  | 0,15                                  |
| USD                                     | 1.061 Dollar Tree Inc                        | 121                  | 0,06                                  |
| USD                                     | 451 Domino's Pizza Inc                       | 166                  | 0,09                                  |
| USD                                     | 3.354 Home Depot Inc                         | 1.024                | 0,55                                  |
| USD                                     | 6.528 McDonald's Corp                        | 1.463                | 0,78                                  |
| USD                                     | 3.228 Starbucks Corp                         | 353                  | 0,19                                  |
| USD                                     | 5.084 Target Corp                            | 1.007                | 0,54                                  |
| USD                                     | 12.323 TJX Cos Inc                           | 815                  | 0,44                                  |
| USD                                     | 1.185 Tractor Supply Co                      | 210                  | 0,11                                  |
| <b>Halbleiter</b>                       |  |                      |                                       |
| USD                                     | 3.996 Intel Corp                             | 256                  | 0,14                                  |
| USD                                     | 6.990 Texas Instruments Inc                  | 1.321                | 0,70                                  |
| <b>Software</b>                         |  |                      |                                       |
| USD                                     | 3.388 Activision Blizzard Inc                | 315                  | 0,17                                  |
| USD                                     | 4.266 Adobe Inc                              | 2.028                | 1,08                                  |
| USD                                     | 6.636 Black Knight Inc                       | 491                  | 0,26                                  |

| Währ.                                   | Bestand Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| USD                                     | 3.329 Broadridge Financial Solutions Inc          | 510                  | 0,27                                  |
| USD                                     | 3.245 Cadence Design Systems Inc                  | 445                  | 0,24                                  |
| USD                                     | 8.746 Citrix Systems Inc                          | 1.228                | 0,66                                  |
| USD                                     | 7.012 Electronic Arts Inc                         | 949                  | 0,51                                  |
| USD                                     | 745 Intuit Inc                                    | 285                  | 0,15                                  |
| USD                                     | 5.722 Jack Henry & Associates Inc                 | 868                  | 0,46                                  |
| USD                                     | 11.856 Microsoft Corp                             | 2.795                | 1,49                                  |
| USD                                     | 13.891 Oracle Corp                                | 975                  | 0,52                                  |
| USD                                     | 12.836 Paychex Inc                                | 1.258                | 0,67                                  |
| USD                                     | 4.838 salesforce.com Inc                          | 1.025                | 0,55                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                |   |                      |                                       |
| USD                                     | 13.009 AT&T Inc                                   | 394                  | 0,21                                  |
| USD                                     | 35.051 Cisco Systems Inc                          | 1.813                | 0,97                                  |
| USD                                     | 8.379 Juniper Networks Inc                        | 212                  | 0,11                                  |
| USD                                     | 10.020 Motorola Solutions Inc                     | 1.884                | 1,00                                  |
| USD                                     | 45.078 Verizon Communications Inc                 | 2.621                | 1,40                                  |
| <b>Spielwaren</b>                       |   |                      |                                       |
| USD                                     | 1.185 Hasbro Inc                                  | 114                  | 0,06                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>        |   |                      |                                       |
| USD                                     | 10.054 CH Robinson Worldwide Inc                  | 960                  | 0,51                                  |
| USD                                     | 12.529 Expeditors International of Washington Inc | 1.349                | 0,72                                  |
| <b>Wasser</b>                           |   |                      |                                       |
| USD                                     | 10.085 American Water Works Co Inc                | 1.512                | 0,81                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>   |   | <b>109.315</b>       | <b>58,32</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>               |   | <b>186.502</b>       | <b>99,51</b>                          |

| Währung                                   | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>       |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup></b> |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| AUD                                       | 10               | CHF     | 7                 | 15                                  | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| AUD                                       | 136.593          | EUR     | 88.503            | 208.054                             | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| CAD                                       | 21               | CHF     | 15                | 33                                  | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| CAD                                       | 633.415          | EUR     | 427.621           | 1.006.553                           | 06.04.2021 | 1  | 0,00                     |
| CHF                                       | 386.573          | AUD     | 542.604           | 824.020                             | 06.04.2021 | (2)  | 0,00                     |
| CHF                                       | 4.182            | AUD     | 5.820             | 8.877                               | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| CHF                                       | 1.876.454        | CAD     | 2.518.610         | 3.997.694                           | 06.04.2021 | (11)   | (0,01)                   |
| CHF                                       | 731.313          | DKK     | 4.916.742         | 1.554.030                           | 07.04.2021 | -  | 0,00                     |
| CHF                                       | 249.418          | DKK     | 1.677.243         | 530.067                             | 07.04.2021 | -  | 0,00                     |
| CHF                                       | 2.470.756        | EUR     | 2.233.892         | 5.250.744                           | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| CHF                                       | 764.346          | EUR     | 691.081           | 1.624.367                           | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| CHF                                       | 28.436           | EUR     | 25.690            | 60.408                              | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| CHF                                       | 394.817          | GBP     | 306.100           | 841.832                             | 06.04.2021 | (3)  | 0,00                     |
| CHF                                       | 1.029.665        | HKD     | 8.519.793         | 2.189.920                           | 07.04.2021 | (1)  | 0,00                     |
| CHF                                       | 354.197          | HKD     | 2.920.127         | 751.951                             | 07.04.2021 | 1  | 0,00                     |
| CHF                                       | 136.055          | ILS     | 482.565           | 289.272                             | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| CHF                                       | 45.368           | ILS     | 160.555           | 96.352                              | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>d</sup> (Fortsetzung)</b> |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| CHF   | 5.903.016        | JPY     | 687.228.114       | 12.491.389                          | 06.04.2021 | 53   | 0,02                     |
| CHF   | 180.060          | NOK     | 1.660.944         | 385.894                             | 07.04.2021 | (3)  | 0,00                     |
| CHF   | 61.156           | NOK     | 554.375           | 129.923                             | 07.04.2021 | -  | 0,00                     |
| CHF   | 71.986           | NZD     | 110.066           | 153.572                             | 06.04.2021 | (1)  | 0,00                     |
| CHF   | 889              | NZD     | 1.332             | 1.876                               | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| CHF   | 132.386          | SEK     | 1.222.017         | 280.864                             | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| CHF   | 43.927           | SEK     | 407.537           | 93.429                              | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| CHF   | 463.694          | SGD     | 665.317           | 987.862                             | 06.04.2021 | (2)  | 0,00                     |
| CHF   | 20.360.600       | USD     | 21.685.324        | 21.685.324                          | 06.04.2021 | (51)   | (0,02)                   |
| CHF   | 7.729.096        | USD     | 8.196.414         | 8.196.414                           | 06.04.2021 | 16   | 0,01                     |
| DKK   | 120              | CHF     | 18                | 38                                  | 07.04.2021 | -  | 0,00                     |
| DKK   | 1.671.983        | EUR     | 224.794           | 528.422                             | 07.04.2021 | -  | 0,00                     |
| DKK   | 131              | EUR     | 18                | 42                                  | 07.04.2021 | -  | 0,00                     |
| EUR   | 267.739          | AUD     | 413.222           | 629.405                             | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| EUR   | 93               | AUD     | 144               | 220                                 | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| EUR   | 1.294.110        | CAD     | 1.916.925         | 3.046.148                           | 06.04.2021 | (4)  | 0,00                     |
| EUR   | 2.091.501        | CHF     | 2.313.224         | 4.916.009                           | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| EUR   | 680.309          | DKK     | 5.060.032         | 1.599.200                           | 07.04.2021 | -  | 0,00                     |
| EUR   | 9                | DKK     | 63                | 20                                  | 07.04.2021 | -  | 0,00                     |
| EUR   | 275.756          | GBP     | 235.883           | 649.544                             | 06.04.2021 | (1)  | 0,00                     |
| EUR   | 966.676          | HKD     | 8.814.671         | 2.269.933                           | 07.04.2021 | 2  | 0,00                     |
| EUR   | 315              | HKD     | 2.974             | 753                                 | 07.04.2021 | -  | 0,00                     |
| EUR   | 123.820          | ILS     | 484.661           | 290.864                             | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| EUR   | 40               | ILS     | 159               | 94                                  | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| EUR   | 4.032.793        | JPY     | 521.722.019       | 9.461.206                           | 06.04.2021 | 18   | 0,01                     |
| EUR   | 166.904          | NOK     | 1.673.456         | 392.200                             | 07.04.2021 | -  | 0,00                     |
| EUR   | 53               | NOK     | 551               | 128                                 | 07.04.2021 | -  | 0,00                     |
| EUR   | 49.773           | NZD     | 83.575            | 117.030                             | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| EUR   | 19               | NZD     | 30                | 43                                  | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| EUR   | 119.885          | SEK     | 1.230.196         | 282.038                             | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| EUR   | 41               | SEK     | 421               | 97                                  | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| EUR   | 322.828          | SGD     | 510.418           | 759.308                             | 06.04.2021 | (1)  | 0,00                     |
| EUR   | 4                | SGD     | 5                 | 8                                   | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| EUR   | 19.272.394       | USD     | 22.604.880        | 22.604.880                          | 06.04.2021 | 46   | 0,02                     |
| EUR   | 6.501            | USD     | 7.895             | 7.895                               | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| GBP   | 77.942           | EUR     | 91.117            | 214.626                             | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| HKD   | 2.913.559        | EUR     | 319.520           | 750.293                             | 07.04.2021 | (1)  | 0,00                     |
| ILS   | 160.195          | EUR     | 40.926            | 96.140                              | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| JPY   | 270.450          | CHF     | 2.327             | 4.920                               | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| JPY   | 172.393.953      | EUR     | 1.332.562         | 3.126.285                           | 06.04.2021 | (6)  | 0,00                     |
| NOK   | 884              | CHF     | 96                | 206                                 | 07.04.2021 | -  | 0,00                     |
| NOK   | 553.130          | EUR     | 55.167            | 129.635                             | 07.04.2021 | -  | 0,00                     |
| NZD   | 1                | CHF     | 1                 | 2                                   | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| NZD   | 27.625           | EUR     | 16.453            | 38.684                              | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| NZD   | 1                | EUR     | 1                 | 2                                   | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| SEK   | 406.623          | EUR     | 39.626            | 93.223                              | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| SGD   | 168.655          | EUR     | 106.671           | 250.896                             | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| USD   | 213              | CHF     | 199               | 213                                 | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| USD   | 7.471.708        | EUR     | 6.370.204         | 7.471.708                           | 06.04.2021 | (15)   | (0,01)                   |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD                              | % des Nettoinventarwerts |               |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|---|--------------------------|---------------|
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>⊕</sup> (Fortsetzung)</b> |                  |         |                   |                                     |            |   |                          |               |
| USD   | 232              | EUR     | 195               | 232                                 | 06/04/2021 | -   | 0,00                     |               |
|   |                  |         |                   |                                     |            | <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>  | <b>137</b>               | <b>0,06</b>   |
|   |                  |         |                   |                                     |            | <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b> | <b>(102)</b>             | <b>(0,04)</b> |
|   |                  |         |                   |                                     |            | <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>         | <b>35</b>                | <b>0,02</b>   |

| Währ.                            | Anzahl der Kontrakte                     | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD  | % des Nettoinventarwerts |
|----------------------------------|--|--|--|--------------------------|
| <b>Terminkontrakte (Futures)</b> |  |  |  |                          |
| EUR                              | 21 Mini IBEX Index Futures April 2021    | 213                                    | (2)  | 0,00                     |
| USD                              | 2 MSCI EAFE Index Futures June 2021      | 219                                    | 1  | 0,00                     |
| USD                              | 1 S&P 500 E-Mini Index Futures June 2021 | 195                                    | 3  | 0,00                     |
|                                  |  |  | <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>  | <b>4</b>                 |
|                                  |  |  | <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> | <b>(2)</b>               |
|                                  |  |  | <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten</b>         | <b>2</b>                 |
|                                  |  |  | <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    | <b>37</b>                |

|  | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>186.539</b>    | <b>99,53</b>             |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  | <b>37.336</b>     | <b>19,92</b>             |
| <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>   | <b>(36.447)</b>   | <b>(19,45)</b>           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>187.428</b>    | <b>100,00</b>            |

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 37.284.108 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 51.850 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>⊖</sup> Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc) und EUR Hedged (Acc).

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 186.502           | 83,15                          |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 4                 | 0,00                           |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 137               | 0,06                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 37.648            | 16,79                          |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>224.291</b>    | <b>100,00</b>                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2020: 99,34 %)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,34 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Australien (31. März 2020: 0,90 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>   |  |                      |                                       |
| AUD   | 458.352 Woolworths Group Ltd                       | 14.268               | 0,40                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>   |  |                      |                                       |
| AUD   | 180.923 Sonic Healthcare Ltd                       | 4.836                | 0,14                                  |
| <b>Bergbau</b>  |  |                      |                                       |
| AUD   | 353.414 Newcrest Mining Ltd                        | 6.573                | 0,19                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |  |                      |                                       |
| AUD   | 169.964 Wesfarmers Ltd                             | 6.818                | 0,19                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>   |  | <b>32.495</b>        | <b>0,92</b>                           |
| <b>Belgien (31. März 2020: 0,66 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>   |  |                      |                                       |
| EUR   | 77.421 Colruyt SA <sup>^</sup>                     | 4.628                | 0,13                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |  |                      |                                       |
| EUR   | 79.772 UCB SA                                      | 7.605                | 0,22                                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |  |                      |                                       |
| EUR   | 212.658 Proximus SADP <sup>^</sup>                 | 4.639                | 0,13                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>  |  | <b>16.872</b>        | <b>0,48</b>                           |
| <b>Bermuda (31. März 2020: 1,97 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 311.000 Jardine Matheson Holdings Ltd <sup>^</sup> | 20.336               | 0,58                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 22.768 Everest Re Group Ltd                        | 5.642                | 0,16                                  |
| USD   | 71.643 RenaissanceRe Holdings Ltd                  | 11.481               | 0,32                                  |
| <b>Freizeit</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 309.700 Jardine Strategic Holdings Ltd             | 10.227               | 0,29                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |  | <b>47.686</b>        | <b>1,35</b>                           |
| <b>Kanada (31. März 2020: 6,46 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |  |                      |                                       |
| CAD   | 167.990 Toronto-Dominion Bank <sup>^</sup>         | 10.955               | 0,31                                  |
| <b>Computer</b>   |  |                      |                                       |
| CAD   | 121.697 CGI Inc                                    | 10.136               | 0,29                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 162.548 Waste Connections Inc                      | 17.552               | 0,50                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |  |                      |                                       |
| CAD   | 86.391 Empire Co Ltd 'A'                           | 2.693                | 0,08                                  |
| CAD   | 71.245 Loblaw Cos Ltd                              | 3.979                | 0,11                                  |
| CAD   | 38.395 Metro Inc                                   | 1.752                | 0,05                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |  |                      |                                       |
| CAD   | 190.671 Intact Financial Corp                      | 23.362               | 0,66                                  |
| <b>Medien</b>   |  |                      |                                       |
| CAD   | 209.097 Shaw Communications Inc 'B'                | 5.437                | 0,16                                  |
| CAD   | 89.774 Thomson Reuters Corp                        | 7.863                | 0,22                                  |
| <b>Bergbau</b>  |  |                      |                                       |
| CAD   | 338.683 Agnico Eagle Mines Ltd                     | 19.577               | 0,55                                  |
| CAD   | 1.573.944 Barrick Gold Corp                        | 31.220               | 0,89                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Kanada (31. März 2020: 6,46 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Bergbau (Fortsetzung)</b>                        |   |                      |                                       |
| CAD   | 269.470 Franco-Nevada Corp <sup>^</sup>         | 33.766               | 0,96                                  |
| CAD   | 73.867 Kirkland Lake Gold Ltd                   | 2.494                | 0,07                                  |
| CAD   | 142.916 Wheaton Precious Metals Corp            | 5.458                | 0,15                                  |
| <b>Software</b>                                     |   |                      |                                       |
| CAD   | 2.341 Constellation Software Inc                | 3.269                | 0,09                                  |
| CAD   | 57.835 Open Text Corp                           | 2.757                | 0,08                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |   |                      |                                       |
| CAD   | 215.275 BCE Inc                                 | 9.717                | 0,28                                  |
| CAD   | 192.937 Rogers Communications Inc 'B'           | 8.896                | 0,25                                  |
| CAD   | 615.228 TELUS Corp                              | 12.252               | 0,35                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>                           |   | <b>213.135</b>       | <b>6,05</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. März 2020: 0,07 %)</b>        |   |                      |                                       |
| <b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>       |   |                      |                                       |
| HKD   | 255.000 CK Hutchison Holdings Ltd               | 2.032                | 0,06                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                    |   | <b>2.032</b>         | <b>0,06</b>                           |
| <b>Dänemark (31. März 2020: 0,85 %)</b>             |   |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |   |                      |                                       |
| DKK   | 168.958 Coloplast A/S 'B' <sup>^</sup>          | 25.467               | 0,72                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |   |                      |                                       |
| DKK   | 170.536 Tryg A/S                                | 4.032                | 0,12                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |   |                      |                                       |
| DKK   | 505.272 Novo Nordisk A/S 'B'                    | 34.314               | 0,97                                  |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>                         |   | <b>63.813</b>        | <b>1,81</b>                           |
| <b>Finnland (31. März 2020: 0,91 %)</b>             |   |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |   |                      |                                       |
| EUR   | 26.273 Neste Oyj                                | 1.397                | 0,04                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |   |                      |                                       |
| EUR   | 199.217 Elisa Oyj                               | 11.974               | 0,34                                  |
| EUR   | 1.184.364 Nokia Oyj                             | 4.739                | 0,13                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                         |   | <b>18.110</b>        | <b>0,51</b>                           |
| <b>Frankreich (31. März 2020: 1,19 %)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                     |   |                      |                                       |
| EUR   | 14.906 Hermes International                     | 16.538               | 0,47                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |   |                      |                                       |
| EUR   | 1.368.227 Orange SA <sup>^</sup>                | 16.893               | 0,48                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                       |   | <b>33.431</b>        | <b>0,95</b>                           |
| <b>Deutschland (31. März 2020: 1,46 %)</b>          |   |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>                            |   |                      |                                       |
| EUR   | 2.258.869 Deutsche Telekom AG RegS              | 45.584               | 1,30                                  |
| EUR   | 1.468.324 Telefonica Deutschland Holding AG     | 4.314                | 0,12                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                      |   | <b>49.898</b>        | <b>1,42</b>                           |
| <b>Hongkong (31. März 2020: 2,50 %)</b>             |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |   |                      |                                       |
| HKD   | 542.000 BOC Hong Kong Holdings Ltd <sup>^</sup> | 1.893                | 0,05                                  |
| HKD   | 1.093.700 Hang Seng Bank Ltd <sup>^</sup>       | 21.172               | 0,60                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,34 %) (Fortsetzung)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Hongkong (31. März 2020: 2,50 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                                   |  |                      |                                       |
| HKD   | 946.098 CLP Holdings Ltd   | 9.188                | 0,26                                  |
|   | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd <sup>^</sup> | 3.681                | 0,11                                  |
| HKD   | 852.500 Power Assets Holdings Ltd <sup>^</sup>                     | 5.033                | 0,14                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                              |  |                      |                                       |
| HKD   | 4.649.004 Hong Kong & China Gas Co Ltd                             | 7.355                | 0,21                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                        |  |                      |                                       |
| HKD   | 1.453.800 Link REIT (REIT)   | 13.240               | 0,38                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                              |  |                      |                                       |
| HKD   | 5.339.360 HKT Trust & HKT Ltd                                      | 7.610                | 0,22                                  |
| HKD   | 5.956.000 PCCW Ltd <sup>^</sup>                                    | 3.355                | 0,09                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                      |  |                      |                                       |
| HKD   | 2.176.500 MTR Corp Ltd   | 12.332               | 0,35                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>                           |  | <b>84.859</b>        | <b>2,41</b>                           |
| <b>Irland (31. März 2020: 1,51 %)</b>                 |  |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                          |  |                      |                                       |
| EUR   | 32.501 Kingspan Group Plc  | 2.762                | 0,08                                  |
| <b>Computer</b>                                       |  |                      |                                       |
| USD   | 83.429 Accenture Plc 'A'   | 23.047               | 0,65                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                   |  |                      |                                       |
| EUR   | 122.541 Kerry Group Plc 'A'  | 15.367               | 0,44                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                      |  |                      |                                       |
| USD   | 143.759 Medtronic Plc  | 16.982               | 0,48                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                 |  |                      |                                       |
| USD   | 78.290 Aon Plc 'A'   | 18.015               | 0,51                                  |
| USD   | 12.485 Willis Towers Watson Plc                                    | 2.858                | 0,08                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                             |  | <b>79.031</b>        | <b>2,24</b>                           |
| <b>Israel (31. März 2020: 0,55 %)</b>                 |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |  |                      |                                       |
| ILS   | 252.451 Bank Hapoalim BM   | 1.967                | 0,05                                  |
| ILS   | 475.351 Bank Leumi Le-Israel BM                                    | 3.136                | 0,09                                  |
| ILS   | 149.398 Mizrahi Tefahot Bank Ltd                                   | 3.904                | 0,11                                  |
| <b>Computer</b>                                       |  |                      |                                       |
| USD   | 34.763 Check Point Software Technologies Ltd                       | 3.892                | 0,11                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>        |  |                      |                                       |
| ILS   | 33.855 Azrieli Group Ltd <sup>^</sup>                              | 2.092                | 0,06                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                              |  |                      |                                       |
| ILS   | 20.935 Nice Ltd  | 4.533                | 0,13                                  |
| <b>Israel - insgesamt</b>                             |  | <b>19.524</b>        | <b>0,55</b>                           |
| <b>Italien (31. März 2020: 0,40 %)</b>                |  |                      |                                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                         |  |                      |                                       |
| EUR   | 470.006 Infrastrutture Wireless Italiane SpA <sup>^</sup>          | 5.248                | 0,15                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                      |  |                      |                                       |
| EUR   | 35.248 DiaSorin SpA  | 5.667                | 0,16                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                  |  |                      |                                       |
| EUR   | 79.580 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA              | 4.290                | 0,12                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                            |  | <b>15.205</b>        | <b>0,43</b>                           |

| Währ.                                 | Bestand Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (31. März 2020: 13,49 %)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>             |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 161.600 ANA Holdings Inc                          | 3.761                | 0,11                                  |
| JPY                                   | 155.400 Japan Airlines Co Ltd                     | 3.474                | 0,10                                  |
| <b>Autohersteller</b>                 |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 604.000 Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>          | 3.367                | 0,10                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>       |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 88.900 Bridgestone Corp <sup>^</sup>              | 3.600                | 0,10                                  |
| <b>Banken</b>                         |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 567.500 Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>       | 5.464                | 0,15                                  |
| JPY                                   | 795.319 Mizuho Financial Group Inc                | 11.509               | 0,33                                  |
| <b>Getränke</b>                       |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 195.600 Suntory Beverage & Food Ltd <sup>^</sup>  | 7.284                | 0,21                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>          |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 28.300 Rinnai Corp                                | 3.173                | 0,09                                  |
| <b>Chemikalien</b>                    |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 275.000 Nippon Paint Holdings Co Ltd              | 3.970                | 0,11                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>   |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 180.300 Secom Co Ltd <sup>^</sup>                 | 15.196               | 0,43                                  |
| <b>Computer</b>                       |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 372.100 NEC Corp <sup>^</sup>                     | 21.955               | 0,62                                  |
| JPY                                   | 404.500 NTT Data Corp <sup>^</sup>                | 6.271                | 0,18                                  |
| JPY                                   | 38.400 Obic Co Ltd <sup>^</sup>                   | 7.030                | 0,20                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                   |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 110.775 Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>         | 16.666               | 0,47                                  |
| JPY                                   | 113.000 Toho Co Ltd                               | 4.592                | 0,13                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                   |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 139.200 Ajinomoto Co Inc                          | 2.854                | 0,08                                  |
| JPY                                   | 66.000 MEIJI Holdings Co Ltd <sup>^</sup>         | 4.253                | 0,12                                  |
| JPY                                   | 57.800 Seven & i Holdings Co Ltd <sup>^</sup>     | 2.334                | 0,06                                  |
| JPY                                   | 123.900 Toyo Suisan Kaisha Ltd <sup>^</sup>       | 5.214                | 0,15                                  |
| JPY                                   | 124.100 Yamazaki Baking Co Ltd <sup>^</sup>       | 2.009                | 0,06                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>              |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 33.200 Toho Gas Co Ltd <sup>^</sup>               | 2.052                | 0,06                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>      |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 52.000 Asahi Intecc Co Ltd                        | 1.435                | 0,04                                  |
| JPY                                   | 58.600 Sysmex Corp                                | 6.324                | 0,18                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>             |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 37.500 PeptiDream Inc                             | 1.717                | 0,05                                  |
| <b>Versicherungen</b>                 |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 2.044.700 Japan Post Holdings Co Ltd <sup>^</sup> | 18.258               | 0,52                                  |
| <b>Internet</b>                       |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 166.200 MonotaRO Co Ltd                           | 4.503                | 0,13                                  |
| <b>Freizeit</b>                       |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 14.500 Shimano Inc                                | 3.461                | 0,10                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>     |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 34.100 Keyence Corp                               | 15.513               | 0,44                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b> |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 873.200 Canon Inc <sup>^</sup>                    | 19.776               | 0,56                                  |
| JPY                                   | 175.300 FUJIFILM Holdings Corp                    | 10.424               | 0,30                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                  |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 448.500 Chugai Pharmaceutical Co Ltd              | 18.220               | 0,52                                  |
| JPY                                   | 108.300 Santen Pharmaceutical Co Ltd              | 1.493                | 0,04                                  |

# ISHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar<br>werts |
|--|--|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,34 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                      |
| <b>Japan (31. März 2020: 13,49 %) (Fortsetzung)</b>  |  |                      |                                      |
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>                   |  |                      |                                      |
| JPY  | 36.500 Shionogi & Co Ltd <sup>A</sup>                        | 1.966                | 0,05                                 |
| JPY  | 76.309 Takeda Pharmaceutical Co Ltd                          | 2.752                | 0,08                                 |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                       |  |                      |                                      |
| JPY  | 678 Daiwa House Investment Corp (REIT)                       | 1.823                | 0,05                                 |
| JPY  | 2.858 Nippon Prologis Inc (REIT)                             | 9.195                | 0,26                                 |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |  |                      |                                      |
| JPY  | 48.300 ABC-Mart Inc  | 2.727                | 0,08                                 |
| JPY  | 71.400 Lawson Inc <sup>A</sup>                               | 3.509                | 0,10                                 |
| JPY  | 92.800 McDonald's Holdings Co Japan Ltd <sup>A</sup>         | 4.283                | 0,12                                 |
| JPY  | 48.300 Nitori Holdings Co Ltd                                | 9.365                | 0,27                                 |
| JPY  | 254.500 Pan Pacific International Holdings Corp <sup>A</sup> | 6.014                | 0,17                                 |
| JPY  | 31.600 Shimamura Co Ltd                                      | 3.652                | 0,10                                 |
| JPY  | 44.700 Welcia Holdings Co Ltd                                | 1.537                | 0,04                                 |
| JPY  | 1.028.200 Yamada Holdings Co Ltd <sup>A</sup>                | 5.555                | 0,16                                 |
| <b>Halbleiter</b>                                    |  |                      |                                      |
| JPY  | 197.600 Hamamatsu Photonics KK <sup>A</sup>                  | 11.695               | 0,33                                 |
| <b>Software</b>                                      |  |                      |                                      |
| JPY  | 52.300 Oracle Corp Japan                                     | 5.112                | 0,14                                 |
| <b>Telekommunikation</b>                             |  |                      |                                      |
| JPY  | 441.300 KDDI Corp <sup>A</sup>                               | 13.559               | 0,38                                 |
| JPY  | 1.051.400 Nippon Telegraph & Telephone Corp                  | 27.041               | 0,77                                 |
| JPY  | 1.607.900 SoftBank Corp <sup>A</sup>                         | 20.932               | 0,59                                 |
| <b>Spielwaren</b>                                    |  |                      |                                      |
| JPY  | 13.700 Nintendo Co Ltd                                       | 7.663                | 0,22                                 |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                     |  |                      |                                      |
| JPY  | 13.700 Central Japan Railway Co <sup>A</sup>                 | 2.052                | 0,06                                 |
| JPY  | 80.800 East Japan Railway Co <sup>A</sup>                    | 5.732                | 0,16                                 |
| JPY  | 69.100 Hankyu Hanshin Holdings Inc <sup>A</sup>              | 2.217                | 0,06                                 |
| JPY  | 111.900 Keihan Holdings Co Ltd <sup>A</sup>                  | 4.658                | 0,13                                 |
| JPY  | 112.100 Keikyu Corp <sup>A</sup>                             | 1.695                | 0,05                                 |
| JPY  | 96.700 Keio Corp <sup>A</sup>                                | 6.511                | 0,18                                 |
| JPY  | 198.400 Kintetsu Group Holdings Co Ltd <sup>A</sup>          | 7.577                | 0,21                                 |
| JPY  | 210.300 Kyushu Railway Co <sup>A</sup>                       | 4.899                | 0,14                                 |
| JPY  | 274.000 Nagoya Railroad Co Ltd <sup>A</sup>                  | 6.529                | 0,18                                 |
| JPY  | 177.500 Odakyu Electric Railway Co Ltd <sup>A</sup>          | 4.859                | 0,14                                 |
| JPY  | 153.400 Seibu Holdings Inc <sup>A</sup>                      | 1.694                | 0,05                                 |
| JPY  | 131.600 SG Holdings Co Ltd <sup>A</sup>                      | 3.021                | 0,09                                 |
| JPY  | 177.800 Tobu Railway Co Ltd <sup>A</sup>                     | 4.789                | 0,14                                 |
| JPY  | 145.500 West Japan Railway Co <sup>A</sup>                   | 8.078                | 0,23                                 |
| <b>Japan - insgesamt</b>                             |  | <b>439.843</b>       | <b>12,47</b>                         |
| <b>Luxemburg (31. März 2020: 0,05 %)</b>             |  |                      |                                      |
| <b>Niederlande (31. März 2020: 0,66 %)</b>           |  |                      |                                      |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |  |                      |                                      |
| EUR  | 412.659 Koninklijke Ahold Delhaize NV <sup>A</sup>           | 11.519               | 0,33                                 |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |  |                      |                                      |
| EUR  | 106.193 QIAGEN NV  | 5.151                | 0,15                                 |
| <b>Pipelines</b>                                     |  |                      |                                      |
| EUR  | 32.131 Koninklijke Vopak NV                                  | 1.603                | 0,04                                 |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar<br>werts |
|--|--|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Niederlande (31. März 2020: 0,66 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                      |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |  |                      |                                      |
| EUR  | 1.708.249 Koninklijke KPN NV   | 5.810                | 0,16                                 |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                           |  | <b>24.083</b>        | <b>0,68</b>                          |
| <b>Neuseeland (31. März 2020: 0,20 %)</b>                |  |                      |                                      |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |  |                      |                                      |
| NZD  | 1.148.411 Spark New Zealand Ltd                                      | 3.603                | 0,10                                 |
| <b>Neuseeland - insgesamt</b>                            |  | <b>3.603</b>         | <b>0,10</b>                          |
| <b>Norwegen (31. März 2020: 0,42 %)</b>                  |  |                      |                                      |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |  |                      |                                      |
| NOK  | 731.698 Telenor ASA  | 12.900               | 0,37                                 |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                              |  | <b>12.900</b>        | <b>0,37</b>                          |
| <b>Singapur (31. März 2020: 1,03 %)</b>                  |  |                      |                                      |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                |  |                      |                                      |
| SGD  | 893.172 Singapore Airlines Ltd                                       | 3.689                | 0,10                                 |
| <b>Banken</b>  |  |                      |                                      |
| SGD  | 242.776 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd                             | 2.123                | 0,06                                 |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>            |  |                      |                                      |
| SGD  | 1.006.600 Singapore Exchange Ltd <sup>A</sup>                        | 7.469                | 0,21                                 |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                            |  |                      |                                      |
| SGD  | 702.900 Singapore Technologies Engineering Ltd <sup>A</sup>          | 2.035                | 0,06                                 |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                           |  |                      |                                      |
| SGD  | 1.942.700 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) <sup>A</sup> | 3.138                | 0,09                                 |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |  |                      |                                      |
| SGD  | 9.420.900 Singapore Telecommunications Ltd <sup>A</sup>              | 17.109               | 0,49                                 |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                              |  | <b>35.563</b>        | <b>1,01</b>                          |
| <b>Schweden (31. März 2020: 0,30 %)</b>                  |  |                      |                                      |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |  |                      |                                      |
| SEK  | 853.542 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'                          | 11.315               | 0,32                                 |
| SEK  | 589.367 Telia Co AB  | 2.558                | 0,07                                 |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                              |  | <b>13.873</b>        | <b>0,39</b>                          |
| <b>Schweiz (31. März 2020: 7,61 %)</b>                   |  |                      |                                      |
| <b>Chemikalien</b>                                       |  |                      |                                      |
| CHF  | 11.476 EMS-Chemie Holding AG RegS <sup>A</sup>                       | 10.292               | 0,29                                 |
| CHF  | 3.513 Givaudan SA RegS   | 13.594               | 0,39                                 |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>            |  |                      |                                      |
| CHF  | 5.357 Partners Group Holding AG                                      | 6.870                | 0,19                                 |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |  |                      |                                      |
| CHF  | 269 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG                            | 2.358                | 0,07                                 |
| CHF  | 147 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS                       | 13.510               | 0,38                                 |
| CHF  | 409.273 Nestle SA RegS <sup>A</sup>                                  | 45.809               | 1,30                                 |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                      |  |                      |                                      |
| CHF  | 28.202 Schindler Holding AG RegS                                     | 8.115                | 0,23                                 |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                         |  |                      |                                      |
| CHF  | 25.355 Sonova Holding AG RegS  | 6.746                | 0,19                                 |
| <b>Versicherungen</b>                                    |  |                      |                                      |
| USD  | 17.490 Chubb Ltd   | 2.763                | 0,08                                 |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar<br>werts |
|---|--|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,34 %) (Fortsetzung)</b>  |  |                      |                                      |
| <b>Schweiz (31. März 2020: 7,61 %) (Fortsetzung)</b>  |  |                      |                                      |
| <b>Pharmazeutika</b>                                  |  |                      |                                      |
| CHF   | 256.248 Novartis AG RegS <sup>A</sup>                    | 21.991               | 0,62                                 |
| CHF   | 151.647 Roche Holding AG 'non-voting share' <sup>A</sup> | 49.217               | 1,40                                 |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>        |  |                      |                                      |
| CHF   | 90.108 Swiss Prime Site AG RegS <sup>A</sup>             | 8.344                | 0,24                                 |
| <b>Telekommunikation</b>                              |  |                      |                                      |
| CHF   | 36.985 Swisscom AG RegS <sup>A</sup>                     | 19.924               | 0,56                                 |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                      |  |                      |                                      |
| CHF   | 44.412 Kuehne + Nagel International AG RegS <sup>A</sup> | 12.727               | 0,36                                 |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                            |  |                      |                                      |
|   |  | <b>222.260</b>       | <b>6,30</b>                          |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. März 2020: 1,81 %)</b> |  |                      |                                      |
| <b>Versicherungen</b>                                 |  |                      |                                      |
| GBP   | 163.514 Admiral Group Plc                                | 6.996                | 0,20                                 |
| <b>Pharmazeutika</b>                                  |  |                      |                                      |
| GBP   | 43.713 AstraZeneca Plc                                   | 4.371                | 0,12                                 |
| GBP   | 635.379 GlaxoSmithKline Plc                              | 11.291               | 0,32                                 |
| <b>Telekommunikation</b>                              |  |                      |                                      |
| GBP   | 1.342.579 Vodafone Group Plc                             | 2.443                | 0,07                                 |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>             |  |                      |                                      |
|   |  | <b>25.101</b>        | <b>0,71</b>                          |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,34 %)</b>    |  |                      |                                      |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>               |  |                      |                                      |
| USD   | 63.004 L3Harris Technologies Inc                         | 12.769               | 0,36                                 |
| USD   | 26.917 Lockheed Martin Corp                              | 9.946                | 0,28                                 |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                       |  |                      |                                      |
| USD   | 19.690 NIKE Inc 'B'                                      | 2.617                | 0,07                                 |
| <b>Getränke</b>                                       |  |                      |                                      |
| USD   | 308.454 PepsiCo Inc                                      | 43.631               | 1,24                                 |
| <b>Biotechnologie</b>                                 |  |                      |                                      |
| USD   | 34.712 Amgen Inc   | 8.637                | 0,24                                 |
| USD   | 6.994 Biogen Inc   | 1.956                | 0,06                                 |
| USD   | 7.289 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'                       | 4.163                | 0,12                                 |
| USD   | 556.841 Gilead Sciences Inc                              | 35.989               | 1,02                                 |
| USD   | 72.786 Incyte Corp                                       | 5.915                | 0,17                                 |
| USD   | 72.274 Regeneron Pharmaceuticals Inc                     | 34.196               | 0,97                                 |
| USD   | 28.601 Seagen Inc  | 3.971                | 0,11                                 |
| USD   | 214.815 Vertex Pharmaceuticals Inc                       | 46.162               | 1,31                                 |
| <b>Chemikalien</b>                                    |  |                      |                                      |
| USD   | 12.530 Ecolab Inc  | 2.682                | 0,08                                 |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                   |  |                      |                                      |
| USD   | 74.442 Automatic Data Processing Inc                     | 14.030               | 0,40                                 |
| USD   | 101.918 Booz Allen Hamilton Holding Corp                 | 8.208                | 0,23                                 |
| <b>Computer</b>                                       |  |                      |                                      |
| USD   | 71.115 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'           | 5.555                | 0,16                                 |
| USD   | 68.593 International Business Machines Corp              | 9.141                | 0,26                                 |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                      |  |                      |                                      |
| USD   | 117.164 Colgate-Palmolive Co                             | 9.236                | 0,26                                 |
| USD   | 219.398 Procter & Gamble Co                              | 29.713               | 0,85                                 |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>         |  |                      |                                      |
| USD   | 73.160 Cboe Global Markets Inc                           | 7.220                | 0,21                                 |

| Währ.  | Bestand Anlagen                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar<br>werts |
|--|--|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,34 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                      |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>      |  |                      |                                      |
| USD  | 67.595 CME Group Inc                   | 13.805               | 0,39                                 |
| USD  | 88.641 Intercontinental Exchange Inc   | 9.900                | 0,28                                 |
| USD  | 25.252 Mastercard Inc 'A'              | 8.991                | 0,26                                 |
| USD  | 176.621 Visa Inc 'A'                   | 37.396               | 1,06                                 |
| USD  | 575.808 Western Union Co               | 14.199               | 0,40                                 |
| <b>Elektrizität</b>  |  |                      |                                      |
| USD  | 34.981 Alliant Energy Corp             | 1.895                | 0,05                                 |
| USD  | 88.603 Ameren Corp                     | 7.209                | 0,20                                 |
| USD  | 152.220 American Electric Power Co Inc | 12.893               | 0,37                                 |
| USD  | 65.309 CMS Energy Corp                 | 3.998                | 0,11                                 |
| USD  | 455.332 Consolidated Edison Inc        | 34.059               | 0,97                                 |
| USD  | 266.791 Dominion Energy Inc            | 20.265               | 0,57                                 |
| USD  | 255.000 Duke Energy Corp               | 24.615               | 0,70                                 |
| USD  | 92.449 Evergy Inc                      | 5.503                | 0,16                                 |
| USD  | 70.260 Eversource Energy               | 6.084                | 0,17                                 |
| USD  | 655.136 NextEra Energy Inc             | 49.535               | 1,41                                 |
| USD  | 43.265 Pinnacle West Capital Corp      | 3.520                | 0,10                                 |
| USD  | 536.252 Southern Co                    | 33.333               | 0,95                                 |
| USD  | 211.673 WEC Energy Group Inc           | 19.810               | 0,56                                 |
| USD  | 393.725 Xcel Energy Inc                | 26.187               | 0,74                                 |
| <b>Elektronik</b>  |  |                      |                                      |
| USD  | 240.189 Amphenol Corp 'A'              | 15.845               | 0,45                                 |
| USD  | 191.421 Keysight Technologies Inc      | 27.450               | 0,78                                 |
| <b>Umweltkontrolle</b>   |  |                      |                                      |
| USD  | 316.324 Republic Services Inc          | 31.427               | 0,89                                 |
| USD  | 381.879 Waste Management Inc           | 49.270               | 1,40                                 |
| <b>Lebensmittel</b>  |  |                      |                                      |
| USD  | 116.525 Campbell Soup Co <sup>A</sup>  | 5.858                | 0,17                                 |
| USD  | 61.052 General Mills Inc               | 3.744                | 0,11                                 |
| USD  | 161.917 Hershey Co                     | 25.609               | 0,73                                 |
| USD  | 415.487 Hormel Foods Corp <sup>A</sup> | 19.852               | 0,56                                 |
| USD  | 64.873 JM Smucker Co <sup>A</sup>      | 8.208                | 0,23                                 |
| USD  | 240.302 Kellogg Co <sup>A</sup>        | 15.211               | 0,43                                 |
| USD  | 587.250 Kroger Co                      | 21.135               | 0,60                                 |
| USD  | 176.073 McCormick & Co Inc             | 15.699               | 0,44                                 |
| USD  | 78.544 Mondelez International Inc 'A'  | 4.597                | 0,13                                 |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                 |  |                      |                                      |
| USD  | 19.197 Abbott Laboratories             | 2.301                | 0,06                                 |
| USD  | 134.755 Baxter International Inc       | 11.365               | 0,32                                 |
| USD  | 7.882 Cooper Cos Inc                   | 3.027                | 0,09                                 |
| USD  | 63.275 Danaher Corp                    | 14.242               | 0,40                                 |
| USD  | 27.253 Masimo Corp                     | 6.259                | 0,18                                 |
| USD  | 25.942 Stryker Corp                    | 6.319                | 0,18                                 |
| <b>Gesundheitsdienste</b>  |  |                      |                                      |
| USD  | 19.810 Anthem Inc                      | 7.111                | 0,20                                 |
| USD  | 15.934 Humana Inc                      | 6.680                | 0,19                                 |
| USD  | 24.872 UnitedHealth Group Inc          | 9.254                | 0,26                                 |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                            |  |                      |                                      |
| USD  | 159.019 Church & Dwight Co Inc         | 13.890               | 0,39                                 |
| USD  | 110.687 Clorox Co <sup>A</sup>         | 21.349               | 0,61                                 |
| USD  | 81.657 Kimberly-Clark Corp             | 11.355               | 0,32                                 |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,34 %) (Fortsetzung)</b>             |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,34 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 206.621 Allstate Corp                          | 23.741               | 0,67                                  |
| USD  | 66.693 Arthur J Gallagher & Co                 | 8.321                | 0,24                                  |
| USD  | 67.576 Berkshire Hathaway Inc 'B'              | 17.264               | 0,49                                  |
| USD  | 269.232 Brown & Brown Inc                      | 12.307               | 0,35                                  |
| USD  | 30.191 Erie Indemnity Co 'A'                   | 6.669                | 0,19                                  |
| USD  | 3.251 Markel Corp                              | 3.705                | 0,11                                  |
| USD  | 169.287 Marsh & McLennan Cos Inc               | 20.619               | 0,58                                  |
| USD  | 131.427 Progressive Corp                       | 12.566               | 0,36                                  |
| USD  | 77.735 Travelers Cos Inc                       | 11.691               | 0,33                                  |
| <b>Internet</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 35.929 F5 Networks Inc                         | 7.495                | 0,21                                  |
| USD  | 14.134 Palo Alto Networks Inc                  | 4.552                | 0,13                                  |
| USD  | 30.241 VeriSign Inc                            | 6.011                | 0,17                                  |
| <b>Medien</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 217.517 Comcast Corp 'A'                       | 11.770               | 0,33                                  |
| USD  | 15.218 Liberty Broadband Corp                  | 2.285                | 0,07                                  |
| USD  | 354.345 Sirius XM Holdings Inc                 | 2.158                | 0,06                                  |
| USD  | 61.749 Walt Disney Co                          | 11.394               | 0,32                                  |
| <b>Bergbau</b>   |  |                      |                                       |
| USD  | 706.006 Newmont Corp                           | 42.551               | 1,21                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |  |                      |                                       |
| USD  | 22.435 Becton Dickinson and Co                 | 5.455                | 0,15                                  |
| USD  | 75.783 Bristol-Myers Squibb Co                 | 4.784                | 0,14                                  |
| USD  | 170.718 Eli Lilly & Co                         | 31.893               | 0,90                                  |
| USD  | 44.810 Henry Schein Inc                        | 3.103                | 0,09                                  |
| USD  | 282.987 Johnson & Johnson                      | 46.509               | 1,32                                  |
| USD  | 481.554 Merck & Co Inc                         | 37.123               | 1,05                                  |
| USD  | 389.517 Pfizer Inc                             | 14.112               | 0,40                                  |
| USD  | 22.313 Zoetis Inc                              | 3.514                | 0,10                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                   |  |                      |                                       |
| USD  | 46.348 American Tower Corp (REIT)              | 11.080               | 0,31                                  |
| USD  | 108.620 Crown Castle International Corp (REIT) | 18.697               | 0,53                                  |
| USD  | 110.329 Duke Realty Corp (REIT)                | 4.626                | 0,13                                  |
| USD  | 105.130 Extra Space Storage Inc (REIT)         | 13.935               | 0,40                                  |
| USD  | 97.461 Public Storage (REIT)                   | 24.049               | 0,68                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 10.235 AutoZone Inc                            | 14.373               | 0,41                                  |
| USD  | 12.299 Costco Wholesale Corp                   | 4.335                | 0,12                                  |
| USD  | 103.494 Dollar General Corp                    | 20.970               | 0,59                                  |
| USD  | 35.153 Dollar Tree Inc                         | 4.024                | 0,11                                  |
| USD  | 10.065 Domino's Pizza Inc                      | 3.702                | 0,11                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,34 %) (Fortsetzung)</b>             |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,34 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>                                |  |                      |                                       |
| USD  | 20.708 Genuine Parts Co                            | 2.394                | 0,07                                  |
| USD  | 52.988 Home Depot Inc                              | 16.175               | 0,46                                  |
| USD  | 182.396 McDonald's Corp                            | 40.882               | 1,16                                  |
| USD  | 20.385 O'Reilly Automotive Inc                     | 10.340               | 0,29                                  |
| USD  | 134.826 Starbucks Corp                             | 14.732               | 0,42                                  |
| USD  | 36.556 Target Corp                                 | 7.241                | 0,21                                  |
| USD  | 93.850 TJX Cos Inc                                 | 6.208                | 0,18                                  |
| USD  | 231.591 Walmart Inc                                | 31.457               | 0,89                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 35.755 Intel Corp                                  | 2.288                | 0,06                                  |
| USD  | 63.340 Texas Instruments Inc                       | 11.971               | 0,34                                  |
| <b>Software</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 204.975 Activision Blizzard Inc                    | 19.063               | 0,54                                  |
| USD  | 58.981 Adobe Inc                                   | 28.038               | 0,80                                  |
| USD  | 88.654 Akamai Technologies Inc                     | 9.034                | 0,26                                  |
| USD  | 221.775 Black Knight Inc                           | 16.409               | 0,47                                  |
| USD  | 81.214 Broadridge Financial Solutions Inc          | 12.434               | 0,35                                  |
| USD  | 167.395 Citrix Systems Inc <sup>^</sup>            | 23.495               | 0,67                                  |
| USD  | 169.646 Electronic Arts Inc                        | 22.965               | 0,65                                  |
| USD  | 124.005 Fidelity National Information Services Inc | 17.436               | 0,49                                  |
| USD  | 154.483 Fiserv Inc                                 | 18.390               | 0,52                                  |
| USD  | 12.244 Intuit Inc                                  | 4.690                | 0,13                                  |
| USD  | 107.414 Jack Henry & Associates Inc                | 16.297               | 0,46                                  |
| USD  | 40.468 Microsoft Corp                              | 9.541                | 0,27                                  |
| USD  | 78.880 Oracle Corp                                 | 5.535                | 0,16                                  |
| USD  | 282.312 Paychex Inc                                | 27.672               | 0,78                                  |
| USD  | 88.206 Take-Two Interactive Software Inc           | 15.586               | 0,44                                  |
| USD  | 56.694 Tyler Technologies Inc                      | 24.068               | 0,68                                  |
| USD  | 7.481 Zoom Video Communications Inc 'A'            | 2.404                | 0,07                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |  |                      |                                       |
| USD  | 515.232 AT&T Inc                                   | 15.596               | 0,44                                  |
| USD  | 414.958 Cisco Systems Inc                          | 21.458               | 0,61                                  |
| USD  | 211.688 Juniper Networks Inc                       | 5.362                | 0,15                                  |
| USD  | 153.716 Motorola Solutions Inc                     | 28.906               | 0,82                                  |
| USD  | 286.784 T-Mobile US Inc                            | 35.931               | 1,02                                  |
| USD  | 850.284 Verizon Communications Inc                 | 49.444               | 1,40                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                                 |  |                      |                                       |
| USD  | 188.965 CH Robinson Worldwide Inc <sup>^</sup>     | 18.033               | 0,51                                  |
| <b>Wasser</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 38.793 American Water Works Co Inc                 | 5.816                | 0,17                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                            |  | <b>2.054.665</b>     | <b>58,27</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |  | <b>3.507.982</b>     | <b>99,48</b>                          |

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|---------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. März 2020: 0,01 %)</b>       |                  |         |                   |                                     |            |  |                           |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (31. März 2020: 0,03 %)</b> |                  |         |                   |                                     |            |  |                           |
| AUD   | 899.180          | CHF     | 640.111           | 1.364.999                           | 06.04.2021 | 4  | 0,00                      |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (31. März 2020: 0,03 %) (Fortsetzung)</b> |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| AUD   | 3.053            | CHF     | 2.202             | 4.665                               | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| AUD   | 182.130          | EUR     | 117.053           | 276.292                             | 06.04.2021 | 1  | 0,00                     |
| AUD   | 37.240           | GBP     | 20.656            | 56.863                              | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| CAD   | 5.142.775        | CHF     | 3.823.108         | 8.153.964                           | 06.04.2021 | 29   | 0,00                     |
| CAD   | 969.388          | EUR     | 647.326           | 1.532.085                           | 06.04.2021 | 10   | 0,00                     |
| CAD   | 139.822          | GBP     | 79.950            | 221.554                             | 06.04.2021 | 1  | 0,00                     |
| CAD   | 67.176           | GBP     | 38.811            | 106.995                             | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| CHF   | 903.736          | AUD     | 1.287.098         | 1.940.565                           | 06.04.2021 | (20)   | 0,00                     |
| CHF   | 2.693            | AUD     | 3.734             | 5.705                               | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| CHF   | 5.327.916        | CAD     | 7.417.181         | 11.562.475                          | 06.04.2021 | (240)  | (0,01)                   |
| CHF   | 1.695.164        | DKK     | 11.476.301        | 3.614.752                           | 07.04.2021 | (12)   | 0,00                     |
| CHF   | 159.320          | DKK     | 1.070.624         | 338.472                             | 07.04.2021 | -  | 0,00                     |
| CHF   | 4.735.283        | EUR     | 4.307.514         | 10.093.999                          | 06.04.2021 | (31)   | 0,00                     |
| CHF   | 638.117          | EUR     | 577.056           | 1.356.232                           | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| CHF   | 107.806          | EUR     | 97.273            | 228.872                             | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| CHF   | 677.246          | GBP     | 534.331           | 1.456.812                           | 06.04.2021 | (17)   | 0,00                     |
| CHF   | 131.639          | GBP     | 101.985           | 280.579                             | 06.04.2021 | (1)  | 0,00                     |
| CHF   | 3.089.636        | HKD     | 26.398.196        | 6.678.337                           | 07.04.2021 | (112)  | 0,00                     |
| CHF   | 530.895          | ILS     | 1.937.435         | 1.145.084                           | 06.04.2021 | (17)   | 0,00                     |
| CHF   | 11.105           | ILS     | 39.254            | 23.571                              | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| CHF   | 11.391.503       | JPY     | 1.341.375.844     | 24.242.961                          | 06.04.2021 | (36)   | 0,00                     |
| CHF   | 1.256.336        | JPY     | 146.187.947       | 2.657.862                           | 06.04.2021 | 12   | 0,00                     |
| CHF   | 341.268          | NOK     | 3.231.798         | 741.199                             | 07.04.2021 | (15)   | 0,00                     |
| CHF   | 98.814           | NZD     | 150.348           | 210.289                             | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| CHF   | 1.411            | NZD     | 2.117             | 2.982                               | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| CHF   | 312.261          | SEK     | 2.899.228         | 664.408                             | 06.04.2021 | (1)  | 0,00                     |
| CHF   | 74.079           | SEK     | 680.274           | 156.757                             | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| CHF   | 955.798          | SGD     | 1.402.207         | 2.059.184                           | 06.04.2021 | (28)   | 0,00                     |
| CHF   | 56.868.451       | USD     | 62.647.797        | 62.647.797                          | 06.04.2021 | (2.223)                                      | (0,06)                   |
| DKK   | 8.672.062        | CHF     | 1.290.735         | 2.741.884                           | 07.04.2021 | -  | 0,00                     |
| DKK   | 230.011          | CHF     | 33.975            | 72.448                              | 07.04.2021 | -  | 0,00                     |
| DKK   | 1.198.583        | EUR     | 161.179           | 378.844                             | 07.04.2021 | -  | 0,00                     |
| DKK   | 840.012          | EUR     | 112.939           | 265.484                             | 07.04.2021 | -  | 0,00                     |
| DKK   | 454.249          | GBP     | 52.537            | 144.269                             | 07.04.2021 | -  | 0,00                     |
| EUR   | 932.679          | AUD     | 1.462.384         | 2.210.003                           | 06.04.2021 | (17)   | 0,00                     |
| EUR   | 5.612.397        | CAD     | 8.612.703         | 13.448.858                          | 06.04.2021 | (256)  | (0,01)                   |
| EUR   | 6.095.848        | CHF     | 6.698.601         | 14.281.910                          | 06.04.2021 | 47   | 0,00                     |
| EUR   | 2.458.742        | CHF     | 2.718.627         | 5.778.382                           | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| EUR   | 590.764          | CHF     | 655.049           | 1.390.334                           | 06.04.2021 | (1)  | 0,00                     |
| EUR   | 274.654          | CHF     | 303.988           | 645.797                             | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| EUR   | 1.881.564        | DKK     | 13.996.268        | 4.423.218                           | 07.04.2021 | -  | 0,00                     |
| EUR   | 81.139           | DKK     | 603.442           | 190.723                             | 07.04.2021 | -  | 0,00                     |
| EUR   | 714.154          | GBP     | 620.122           | 1.694.929                           | 06.04.2021 | (16)   | 0,00                     |
| EUR   | 109.085          | GBP     | 93.777            | 257.592                             | 06.04.2021 | (1)  | 0,00                     |
| EUR   | 3.245.350        | HKD     | 30.552.605        | 7.744.132                           | 07.04.2021 | (115)  | 0,00                     |
| EUR   | 558.391          | ILS     | 2.244.758         | 1.329.429                           | 06.04.2021 | (17)   | 0,00                     |
| EUR   | 5.477            | ILS     | 21.413            | 12.858                              | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| EUR   | 13.627.484       | JPY     | 1.763.073.661     | 31.971.793                          | 06.04.2021 | 60   | 0,00                     |
| EUR   | 358.788          | NOK     | 3.743.814         | 860.256                             | 07.04.2021 | (17)   | 0,00                     |
| EUR   | 104.999          | NZD     | 175.425           | 246.264                             | 06.04.2021 | 1  | 0,00                     |
| EUR   | 950              | NZD     | 1.610             | 2.244                               | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| EUR   | 408.406          | SEK     | 4.162.743         | 957.580                             | 06.04.2021 | 2  | 0,00                     |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (31. März 2020: 0,03 %) (Fortsetzung)</b> |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| EUR   | 990.667          | SGD     | 1.600.191         | 2.355.304                           | 06.04.2021 | (27)   | 0,00                     |
| EUR   | 59.844.699       | USD     | 72.635.300        | 72.635.300                          | 06.04.2021 | (2.300)                                      | (0,06)                   |
| GBP   | 194.447          | AUD     | 351.104           | 535.698                             | 06.04.2021 | 1  | 0,00                     |
| GBP   | 1.138.699        | CAD     | 2.015.262         | 3.174.486                           | 06.04.2021 | (33)   | 0,00                     |
| GBP   | 36.629           | CAD     | 63.490            | 101.052                             | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| GBP   | 1.334.454        | CHF     | 1.690.028         | 3.636.852                           | 06.04.2021 | 45   | 0,00                     |
| GBP   | 369.312          | CHF     | 476.024           | 1.015.330                           | 06.04.2021 | 3  | 0,00                     |
| GBP   | 411.561          | DKK     | 3.525.679         | 1.124.990                           | 07.04.2021 | 10   | 0,00                     |
| GBP   | 1.059.796        | EUR     | 1.220.575         | 2.896.744                           | 06.04.2021 | 28   | 0,00                     |
| GBP   | 66.771           | EUR     | 77.608            | 183.337                             | 06.04.2021 | 1  | 0,00                     |
| GBP   | 679.772          | HKD     | 7.372.218         | 1.886.144                           | 07.04.2021 | (10)   | 0,00                     |
| GBP   | 118.118          | ILS     | 546.890           | 326.968                             | 06.04.2021 | (1)  | 0,00                     |
| GBP   | 2.832.144        | JPY     | 422.112.601       | 7.727.534                           | 06.04.2021 | 87   | 0,00                     |
| GBP   | 70.408           | NOK     | 847.958           | 196.477                             | 07.04.2021 | (2)  | 0,00                     |
| GBP   | 4.736            | NOK     | 55.732            | 13.063                              | 07.04.2021 | -  | 0,00                     |
| GBP   | 22.227           | NZD     | 42.748            | 60.605                              | 06.04.2021 | 1  | 0,00                     |
| GBP   | 85.559           | SEK     | 1.005.411         | 233.397                             | 06.04.2021 | 2  | 0,00                     |
| GBP   | 207.599          | SGD     | 386.064           | 573.761                             | 06.04.2021 | (1)  | 0,00                     |
| GBP   | 12.532.647       | USD     | 17.522.238        | 17.522.238                          | 06.04.2021 | (231)  | (0,01)                   |
| HKD   | 18.326.600       | CHF     | 2.214.049         | 4.709.778                           | 07.04.2021 | 5  | 0,00                     |
| HKD   | 2.726.291        | EUR     | 297.961           | 700.867                             | 07.04.2021 | -  | 0,00                     |
| HKD   | 562.929          | GBP     | 52.544            | 144.902                             | 07.04.2021 | -  | 0,00                     |
| ILS   | 1.374.333        | CHF     | 386.939           | 823.266                             | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| ILS   | 249.391          | EUR     | 63.262            | 149.138                             | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| ILS   | 40.490           | GBP     | 8.857             | 24.362                              | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| ILS   | 12.193           | GBP     | 2.634             | 7.290                               | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| JPY   | 1.003.541.986    | CHF     | 8.631.398         | 18.252.945                          | 06.04.2021 | (88)   | 0,00                     |
| JPY   | 33.062.391       | CHF     | 280.776           | 597.540                             | 06.04.2021 | 1  | 0,00                     |
| JPY   | 218.517.720      | EUR     | 1.699.399         | 3.974.840                           | 06.04.2021 | (20)   | 0,00                     |
| JPY   | 46.509.833       | GBP     | 309.711           | 848.213                             | 06.04.2021 | (6)  | 0,00                     |
| NOK   | 2.227.667        | CHF     | 241.764           | 517.844                             | 07.04.2021 | 3  | 0,00                     |
| NOK   | 346.854          | EUR     | 33.955            | 80.539                              | 07.04.2021 | 1  | 0,00                     |
| NOK   | 70.859           | GBP     | 5.989             | 16.564                              | 07.04.2021 | -  | 0,00                     |
| NZD   | 102.572          | CHF     | 67.044            | 143.072                             | 06.04.2021 | 1  | 0,00                     |
| NZD   | 5.226            | CHF     | 3.490             | 7.368                               | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| NZD   | 19.438           | EUR     | 11.480            | 27.106                              | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| NZD   | 6.127            | EUR     | 3.692             | 8.630                               | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| NZD   | 4.060            | GBP     | 2.078             | 5.709                               | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| NZD   | 1.679            | GBP     | 852               | 2.351                               | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| SEK   | 2.413.251        | CHF     | 261.651           | 554.878                             | 06.04.2021 | (1)  | 0,00                     |
| SEK   | 72.399           | CHF     | 7.799             | 16.592                              | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| SEK   | 499.364          | EUR     | 48.948            | 114.819                             | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| SEK   | 107.868          | GBP     | 9.098             | 24.929                              | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| SGD   | 962.829          | CHF     | 670.372           | 1.428.893                           | 06.04.2021 | 3  | 0,00                     |
| SGD   | 143.221          | EUR     | 90.144            | 212.542                             | 06.04.2021 | 1  | 0,00                     |
| SGD   | 16.409           | GBP     | 8.841             | 24.411                              | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| SGD   | 12.976           | GBP     | 7.003             | 19.319                              | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| USD   | 43.345.207       | CHF     | 40.653.711        | 43.345.207                          | 06.04.2021 | 149  | 0,00                     |
| USD   | 7.306.624        | EUR     | 6.178.094         | 7.306.624                           | 06.04.2021 | 46   | 0,00                     |
| USD   | 1.303.458        | GBP     | 945.005           | 1.303.458                           | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (31. März 2020: 0,03 %) (Fortsetzung)</b> |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| USD   | 230.012          | GBP     | 164.486           | 230.012                             | 06.04.2021 | 3  | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>        |                  |         |                   |                                     |            | <b>558</b>                                   | <b>0,00</b>              |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>       |                  |         |                   |                                     |            | <b>(5.913)</b>                               | <b>(0,15)</b>            |
| <b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>              |                  |         |                   |                                     |            | <b>(5.355)</b>                               | <b>(0,15)</b>            |

| Währ.  | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|----------------------|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. März 2020: (0,02) %)</b>         |                      |  |                   |                          |
| USD  | 62                   | MSCI EAFE Index Futures June 2021      | 6.827 (32)        | 0,00                     |
| USD  | 62                   | S&P 500 E-Mini Index Futures June 2021 | 12.177 122        | 0,00                     |
| USD  | 17                   | U.S. 2 Year Treasury Note June 2021    | 3.754 (2)         | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>  |                      |  | <b>122</b>        | <b>0,00</b>              |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                      |  | <b>(34)</b>       | <b>0,00</b>              |
| <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten</b>         |                      |  | <b>88</b>         | <b>0,00</b>              |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |                      |  | <b>(5.267)</b>    | <b>(0,15)</b>            |

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 3.507.982         | 99,28                          |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 122               | 0,00                           |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 558               | 0,02                           |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 1.641             | 0,05                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 23.042            | 0,65                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>3.533.345</b>  | <b>100,00</b>                  |

|   | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>   | <b>3.502.715</b>  | <b>99,33</b>             |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. März 2020: 0,00 %)</b>  |                   |                          |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. März 2020: 0,00 %)</b>                                    |                   |                          |
| USD 1.641.463 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>                                       | 1.641             | 0,05                     |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>   | <b>15.665</b>     | <b>0,44</b>              |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>  | <b>6.444</b>      | <b>0,18</b>              |
| <b>Inhabern gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>3.526.465</b>  | <b>100,00</b>            |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 14.587.474 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.077.703 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup>Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>o</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

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

<sup>†</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. USD                    | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------------|---|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2020: 99,67 %)</b> |                 |   |                                       |
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,67 %)</b>  |                 |   |                                       |
| <b>Bermuda (31. März 2020: 0,06 %)</b>  |                 |   |                                       |
| <b>Irland (31. März 2020: 2,57 %)</b>   |                 |   |                                       |
| <b>Computer</b>   |                 |   |                                       |
| USD   | 135.747         | Accenture Plc 'A'                       | 37.500 2,45                           |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>  |                 |   |                                       |
| USD   | 223.105         | Medtronic Plc                           | 26.355 1,73                           |
| <b>Versicherungen</b>   |                 |   |                                       |
| USD   | 117.656         | Aon Plc 'A'                             | 27.074 1,77                           |
| <b>Irland - insgesamt</b>   |                 |   |                                       |
|   |                 |   | <b>90.929 5,95</b>                    |
| <b>Schweiz (31. März 2020: 1,11 %)</b>  |                 |   |                                       |
| <b>Versicherungen</b>   |                 |   |                                       |
| USD   | 199.036         | Chubb Ltd                               | 31.442 2,06                           |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>  |                 |   |                                       |
|   |                 |   | <b>31.442 2,06</b>                    |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. März 2020: 0,69 %)</b>   |                 |   |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 95,24 %)</b>  |                 |   |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>   |                 |   |                                       |
| USD   | 256.078         | NIKE Inc 'B'                            | 34.030 2,23                           |
| <b>Banken</b>   |                 |   |                                       |
| USD   | 301.252         | Bank of America Corp                    | 11.656 0,76                           |
| USD   | 16.515          | JPMorgan Chase & Co                     | 2.514 0,17                            |
| <b>Getränke</b>   |                 |   |                                       |
| USD   | 178.682         | Coca-Cola Co                            | 9.418 0,62                            |
| USD   | 39.643          | Monster Beverage Corp                   | 3.611 0,23                            |
| <b>Biotechnologie</b>   |                 |   |                                       |
| USD   | 87.259          | Incyte Corp                             | 7.092 0,46                            |
| USD   | 16.744          | Regeneron Pharmaceuticals Inc           | 7.922 0,52                            |
| USD   | 129.656         | Vertex Pharmaceuticals Inc              | 27.862 1,83                           |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>   |                 |   |                                       |
| USD   | 56.776          | Automatic Data Processing Inc           | 10.701 0,70                           |
| USD   | 72.375          | Global Payments Inc                     | 14.589 0,96                           |
| USD   | 203.054         | Rollins Inc <sup>A</sup>                | 6.989 0,46                            |
| <b>Computer</b>   |                 |   |                                       |
| USD   | 217.454         | Apple Inc                               | 26.562 1,74                           |
| USD   | 139.275         | Cognizant Technology Solutions Corp 'A' | 10.880 0,71                           |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>  |                 |   |                                       |
| USD   | 299.058         | Colgate-Palmolive Co                    | 23.575 1,54                           |
| USD   | 204.648         | Procter & Gamble Co                     | 27.715 1,82                           |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>   |                 |   |                                       |
| USD   | 58.215          | Visa Inc 'A' <sup>A</sup>               | 12.326 0,81                           |
| <b>Elektrizität</b>   |                 |   |                                       |
| USD   | 58.035          | Ameren Corp                             | 4.722 0,31                            |
| USD   | 30.432          | American Electric Power Co Inc          | 2.578 0,17                            |
| USD   | 147.833         | Dominion Energy Inc                     | 11.229 0,74                           |
| USD   | 47.247          | Duke Energy Corp                        | 4.561 0,30                            |
| USD   | 74.650          | Eversource Energy                       | 6.464 0,42                            |

| Währ.  | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. USD                | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 95,24 %) (Fortsetzung)</b> |                 |                                     |                                       |
| <b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>                                |                 |                                     |                                       |
| USD  | 374.622         | NextEra Energy Inc                  | 28.325 1,85                           |
| USD  | 347.042         | Public Service Enterprise Group Inc | 20.895 1,37                           |
| USD  | 14.482          | Sempra Energy                       | 1.920 0,13                            |
| USD  | 342.615         | Southern Co                         | 21.297 1,39                           |
| USD  | 22.479          | WEC Energy Group Inc                | 2.104 0,14                            |
| USD  | 95.852          | Xcel Energy Inc                     | 6.375 0,42                            |
| <b>Umweltkontrolle</b>   |                 |                                     |                                       |
| USD  | 174.874         | Republic Services Inc               | 17.374 1,14                           |
| USD  | 227.251         | Waste Management Inc                | 29.320 1,92                           |
| <b>Lebensmittel</b>  |                 |                                     |                                       |
| USD  | 217.432         | Conagra Brands Inc <sup>A</sup>     | 8.175 0,53                            |
| USD  | 397.549         | General Mills Inc                   | 24.378 1,60                           |
| USD  | 19.302          | Hershey Co                          | 3.053 0,20                            |
| USD  | 250.297         | Hormel Foods Corp <sup>A</sup>      | 11.959 0,78                           |
| USD  | 39.985          | Kellogg Co <sup>A</sup>             | 2.531 0,17                            |
| USD  | 145.893         | McCormick & Co Inc                  | 13.008 0,85                           |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                 |                 |                                     |                                       |
| USD  | 175.719         | Edwards Lifesciences Corp           | 14.697 0,96                           |
| USD  | 6.070           | Intuitive Surgical Inc              | 4.486 0,30                            |
| USD  | 50.883          | Stryker Corp                        | 12.394 0,81                           |
| <b>Gesundheitsdienste</b>  |                 |                                     |                                       |
| USD  | 7.503           | Humana Inc                          | 3.146 0,21                            |
| USD  | 51.680          | Laboratory Corp of America Holdings | 13.180 0,86                           |
| USD  | 101.025         | UnitedHealth Group Inc              | 37.588 2,46                           |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                            |                 |                                     |                                       |
| USD  | 57.520          | Clorox Co <sup>A</sup>              | 11.094 0,73                           |
| USD  | 107.076         | Kimberly-Clark Corp                 | 14.889 0,97                           |
| <b>Versicherungen</b>  |                 |                                     |                                       |
| USD  | 138.325         | Berkshire Hathaway Inc 'B'          | 35.338 2,31                           |
| USD  | 246.900         | Marsh & McLennan Cos Inc            | 30.072 1,97                           |
| USD  | 168.726         | Progressive Corp                    | 16.132 1,06                           |
| USD  | 27.576          | Travelers Cos Inc                   | 4.148 0,27                            |
| <b>Internet</b>  |                 |                                     |                                       |
| USD  | 8.444           | Alphabet Inc 'C'                    | 17.468 1,14                           |
| USD  | 11.644          | Amazon.com Inc                      | 36.027 2,36                           |
| USD  | 94.353          | VeriSign Inc                        | 18.754 1,23                           |
| <b>Bergbau</b>   |                 |                                     |                                       |
| USD  | 448.211         | Newmont Corp                        | 27.014 1,77                           |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                 |                 |                                     |                                       |
| USD  | 267.172         | APA Corp                            | 4.782 0,31                            |
| USD  | 207.932         | Exxon Mobil Corp                    | 11.609 0,76                           |
| <b>Pharmazeutika</b>   |                 |                                     |                                       |
| USD  | 8.426           | Becton Dickinson and Co             | 2.049 0,13                            |
| USD  | 19.037          | Bristol-Myers Squibb Co             | 1.202 0,08                            |
| USD  | 80.281          | Cigna Corp                          | 19.407 1,27                           |
| USD  | 222.357         | Corteva Inc                         | 10.366 0,68                           |
| USD  | 85.370          | CVS Health Corp                     | 6.422 0,42                            |
| USD  | 102.010         | Eli Lilly & Co                      | 19.058 1,25                           |
| USD  | 172.468         | Johnson & Johnson                   | 28.345 1,86                           |
| USD  | 391.315         | Merck & Co Inc                      | 30.166 1,97                           |

# ISHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,67 %) (Fortsetzung)</b>             |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 95,24 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                   |  |                      |                                       |
| USD  | 146.257 American Tower Corp (REIT)             | 34.964               | 2,29                                  |
| USD  | 140.127 Crown Castle International Corp (REIT) | 24.120               | 1,58                                  |
| USD  | 86.227 Digital Realty Trust Inc (REIT)         | 12.144               | 0,79                                  |
| USD  | 85.804 Prologis Inc (REIT)                     | 9.095                | 0,60                                  |
| USD  | 33.257 Public Storage (REIT)                   | 8.207                | 0,54                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 73.451 Home Depot Inc                          | 22.421               | 1,47                                  |
| USD  | 158.045 McDonald's Corp                        | 35.424               | 2,32                                  |
| USD  | 100.238 Starbucks Corp                         | 10.953               | 0,72                                  |
| USD  | 431.494 TJX Cos Inc                            | 28.543               | 1,87                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 41.113 Advanced Micro Devices Inc              | 3.227                | 0,21                                  |
| USD  | 41.659 Analog Devices Inc                      | 6.460                | 0,42                                  |
| USD  | 23.312 Applied Materials Inc                   | 3.115                | 0,20                                  |
| USD  | 418.763 Intel Corp                             | 26.801               | 1,76                                  |
| USD  | 14.613 Micron Technology Inc                   | 1.289                | 0,09                                  |
| USD  | 13.529 NVIDIA Corp                             | 7.224                | 0,47                                  |
| USD  | 276.705 QUALCOMM Inc                           | 36.688               | 2,40                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 95,24 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>                                  |   |                      |                                       |
| USD  | 207.217 Texas Instruments Inc               | 39.162               | 2,57                                  |
| <b>Software</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 79.844 Adobe Inc                            | 37.955               | 2,49                                  |
| USD  | 46.428 Akamai Technologies Inc              | 4.731                | 0,31                                  |
| USD  | 181.689 Cerner Corp                         | 13.060               | 0,85                                  |
| USD  | 87.809 Citrix Systems Inc <sup>^</sup>      | 12.325               | 0,81                                  |
| USD  | 65.093 Electronic Arts Inc                  | 8.812                | 0,58                                  |
| USD  | 66.125 Intuit Inc                           | 25.330               | 1,66                                  |
| USD  | 152.562 Microsoft Corp                      | 35.969               | 2,35                                  |
| USD  | 73.479 Oracle Corp                          | 5.156                | 0,34                                  |
| USD  | 13.116 salesforce.com Inc                   | 2.779                | 0,18                                  |
| USD  | 35.633 Tyler Technologies Inc               | 15.127               | 0,99                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |   |                      |                                       |
| USD  | 102.014 AT&T Inc                            | 3.088                | 0,20                                  |
| USD  | 148.602 Cisco Systems Inc                   | 7.684                | 0,50                                  |
| USD  | 176.813 Lumen Technologies Inc <sup>^</sup> | 2.361                | 0,16                                  |
| USD  | 604.787 Verizon Communications Inc          | 35.168               | 2,30                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                            |   | <b>1.406.925</b>     | <b>92,15</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |   | <b>1.529.296</b>     | <b>100,16</b>                         |

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|---------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. März 2020: (0,05) %)</b>             |                  |         |                   |                                     |            |  |                           |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>d</sup> (31. März 2020: (0,02) %)</b>       |                  |         |                   |                                     |            |  |                           |
| EUR   | 232.494.661      | USD     | 282.236.350       | 282.236.349                         | 06.04.2021 | (8.985)                                      | (0,59)                    |
| USD   | 7.886.159        | EUR     | 6.590.813         | 7.886.159                           | 06.04.2021 | 140  | 0,01                      |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>  |                  |         |                   |                                     |            | <b>140</b>                                   | <b>0,01</b>               |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b> |                  |         |                   |                                     |            | <b>(8.985)</b>                               | <b>(0,59)</b>             |
| <b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>        |                  |         |                   |                                     |            | <b>(8.845)</b>                               | <b>(0,58)</b>             |

| Währ.   | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|---|----------------------|--|-------------------|---------------------------|
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. März 2020: (0,03) %)</b>        |                      |  |                   |                           |
| USD   | 28                   | S&P 500 E-Mini Index Futures June 2021 | 5.492             | 62                        |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                      |  | <b>62</b>         | <b>0,01</b>               |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                   |                      |  | <b>(8.783)</b>    | <b>(0,57)</b>             |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>                            |   | <b>1.520.513</b>     | <b>99,59</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. März 2020: 0,00 %)</b> |   |                      |                                       |
| USD  | 697.753 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup> | 698                  | 0,05                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE S&P 500 MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ. | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|--|----------------------|---------------------------------------|
|       | Zahlungsmittel†  | 4.893                | 0,32                                  |
|       | Sonstiges Nettovermögen  | 681                  | 0,04                                  |
|       | <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>1.526.785</b>     | <b>100,00</b>                         |

†Zahlungsmittel in Höhe von 4.616.356 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 276.549 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

‡Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

∅ Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Acc).

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 1.529.296            | 99,39  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | 62                   | 0,00   |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)                | 140                  | 0,01   |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                     | 698                  | 0,05   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 8.431                | 0,55   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>1.538.627</b>     | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2020: 98,63 %)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,63 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Australien (31. März 2020: 5,80 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>   |   |                      |                                       |
| AUD   | 440.000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2024           | 334                  | 0,21                                  |
| AUD   | 480.000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2025           | 359                  | 0,23                                  |
| AUD   | 520.000 Australia Government Bond 0.500% 21/09/2026           | 388                  | 0,24                                  |
| AUD   | 770.000 Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030           | 548                  | 0,34                                  |
| AUD   | 590.000 Australia Government Bond 1.000% 21/11/2031           | 413                  | 0,26                                  |
| AUD   | 410.000 Australia Government Bond 1.250% 21/05/2032           | 292                  | 0,18                                  |
| AUD   | 580.000 Australia Government Bond 1.500% 21/06/2031           | 430                  | 0,27                                  |
| AUD   | 330.000 Australia Government Bond 1.750% 21/06/2051           | 201                  | 0,13                                  |
| AUD   | 260.000 Australia Government Bond 2.250% 21/11/2022           | 205                  | 0,13                                  |
| AUD   | 220.000 Australia Government Bond 2.250% 21/11/2022           | 174                  | 0,11                                  |
| AUD   | 630.000 Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028           | 512                  | 0,32                                  |
| AUD   | 670.000 Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030           | 548                  | 0,34                                  |
| AUD   | 720.000 Australia Government Bond 2.750% 21/04/2024           | 592                  | 0,37                                  |
| AUD   | 500.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2027           | 420                  | 0,26                                  |
| AUD   | 640.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2028           | 536                  | 0,34                                  |
| AUD   | 690.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2029           | 576                  | 0,36                                  |
| AUD   | 170.000 Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035           | 139                  | 0,09                                  |
| AUD   | 300.000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041           | 236                  | 0,15                                  |
| AUD   | 280.000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047           | 226                  | 0,14                                  |
| AUD   | 790.000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2025           | 668                  | 0,42                                  |
| AUD   | 730.000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2029           | 632                  | 0,40                                  |
| AUD   | 160.000 Australia Government Bond 3.250% 21/06/2039           | 137                  | 0,09                                  |
| AUD   | 250.000 Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037           | 228                  | 0,14                                  |
| AUD   | 730.000 Australia Government Bond 4.250% 21/04/2026           | 652                  | 0,41                                  |
| AUD   | 430.000 Australia Government Bond 4.500% 21/04/2033           | 418                  | 0,26                                  |
| AUD   | 900.000 Australia Government Bond 4.750% 21/04/2027           | 836                  | 0,52                                  |
| AUD   | 945.000 Australia Government Bond 5.500% 21/04/2023           | 799                  | 0,50                                  |
| AUD   | 340.000 Australia Government Bond 5.750% 15/07/2022           | 278                  | 0,17                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>   |   | <b>11.777</b>        | <b>7,38</b>                           |
| <b>Österreich (31. März 2020: 4,44 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 180.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/09/2022 | 214                  | 0,13                                  |
| EUR   | 100.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2023 | 119                  | 0,07                                  |
| EUR   | 210.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2023 | 251                  | 0,16                                  |
| EUR   | 120.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024 | 144                  | 0,09                                  |
| EUR   | 220.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030 | 262                  | 0,16                                  |
| EUR   | 70.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031  | 83                   | 0,05                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Österreich (31. März 2020: 4,44 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                     |  |                      |                                       |
| EUR   | 70.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040               | 77                   | 0,05                                  |
| EUR   | 180.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027              | 224                  | 0,14                                  |
| EUR   | 250.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029              | 312                  | 0,20                                  |
| EUR   | 250.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026              | 314                  | 0,20                                  |
| EUR   | 220.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028              | 279                  | 0,17                                  |
| EUR   | 95.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051               | 119                  | 0,07                                  |
| EUR   | 44.000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 31/12/2099               | 51                   | 0,03                                  |
| EUR   | 270.000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025              | 343                  | 0,22                                  |
| EUR   | 160.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047              | 236                  | 0,15                                  |
| EUR   | 54.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086               | 87                   | 0,05                                  |
| EUR   | 240.000 Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024              | 305                  | 0,19                                  |
| EUR   | 330.000 Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023              | 412                  | 0,26                                  |
| EUR   | 140.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 31/12/2099              | 290                  | 0,18                                  |
| EUR   | 180.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034              | 276                  | 0,17                                  |
| EUR   | 140.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044 <sup>^</sup> | 267                  | 0,17                                  |
| EUR   | 248.000 Republic of Austria Government Bond 3.400% 22/11/2022              | 311                  | 0,20                                  |
| EUR   | 120.000 Republic of Austria Government Bond 3.650% 20/04/2022              | 147                  | 0,09                                  |
| EUR   | 82.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062               | 207                  | 0,13                                  |
| EUR   | 300.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037              | 573                  | 0,36                                  |
| EUR   | 190.000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026              | 284                  | 0,18                                  |
| EUR   | 195.000 Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027              | 327                  | 0,21                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>                           |  | <b>6.514</b>         | <b>4,08</b>                           |
| <b>Belgien (31. März 2020: 7,53 %)</b>                  |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                   |  |                      |                                       |
| EUR   | 70.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027                | 84                   | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031               | 117                  | 0,07                                  |
| EUR   | 270.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030               | 324                  | 0,20                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,63 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Belgien (31. März 2020: 7,53 %) (Fortsetzung)</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                    |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 210.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.200%<br>22/10/2023 | 252                  | 0,16                                  |
| EUR  | 110.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.400%<br>22/06/2040 | 127                  | 0,08                                  |
| EUR  | 258.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.500%<br>22/10/2024 | 315                  | 0,20                                  |
| EUR  | 105.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.650%<br>22/06/2071 | 107                  | 0,07                                  |
| EUR  | 410.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.800%<br>22/06/2025 | 510                  | 0,32                                  |
| EUR  | 250.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.800%<br>22/06/2027 | 316                  | 0,20                                  |
| EUR  | 360.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.800%<br>22/06/2028 | 458                  | 0,29                                  |
| EUR  | 370.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.900%<br>22/06/2029 | 475                  | 0,30                                  |
| EUR  | 360.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.000%<br>22/06/2026 | 457                  | 0,29                                  |
| EUR  | 310.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.000%<br>22/06/2031 | 404                  | 0,25                                  |
| EUR  | 200.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.250%<br>22/04/2033 | 268                  | 0,17                                  |
| EUR  | 110.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.450%<br>22/06/2037 | 152                  | 0,10                                  |
| EUR  | 220.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.600%<br>22/06/2047 | 312                  | 0,20                                  |
| EUR  | 155.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.700%<br>22/06/2050 | 226                  | 0,14                                  |
| EUR  | 180.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.900%<br>22/06/2038 | 265                  | 0,17                                  |
| EUR  | 144.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 2.150%<br>22/06/2066 | 245                  | 0,15                                  |
| EUR  | 290.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 2.250%<br>22/06/2023 | 363                  | 0,23                                  |
| EUR  | 135.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 2.250%<br>22/06/2057 | 228                  | 0,14                                  |
| EUR  | 260.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 2.600%<br>22/06/2024 | 338                  | 0,21                                  |
| EUR  | 200.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 3.000%<br>22/06/2034 | 322                  | 0,20                                  |
| EUR  | 210.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 3.750%<br>22/06/2045 | 418                  | 0,26                                  |
| EUR  | 290.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4.000%<br>28/03/2022 | 356                  | 0,22                                  |
| EUR  | 182.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4.000%<br>28/03/2032 | 309                  | 0,19                                  |
| EUR  | 360.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4.250%<br>28/09/2022 | 454                  | 0,28                                  |
| EUR  | 365.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4.250%<br>28/03/2041 | 735                  | 0,46                                  |
| EUR  | 250.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4.500%<br>28/03/2026 | 369                  | 0,23                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Belgien (31. März 2020: 7,53 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                  |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 405.000   | Kingdom of Belgium Government Bond 5.000%<br>28/03/2035 | 791                  | 0,50                                  |
| EUR  | 460.000   | Kingdom of Belgium Government Bond 5.500%<br>28/03/2028 | 766                  | 0,48                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>                           |           |   | <b>10.863</b>        | <b>6,81</b>                           |
| <b>Kanada (31. März 2020: 6,04 %) (Fortsetzung)</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                |           |   |                      |                                       |
| CAD  | 630.000   | Canadian Government Bond 0.250% 01/08/2022              | 502                  | 0,32                                  |
| CAD  | 610.000   | Canadian Government Bond 0.250% 01/11/2022              | 486                  | 0,30                                  |
| CAD  | 570.000   | Canadian Government Bond 0.250% 01/02/2023              | 454                  | 0,28                                  |
| CAD  | 290.000   | Canadian Government Bond 0.250% 01/05/2023              | 231                  | 0,15                                  |
| CAD  | 160.000   | Canadian Government Bond 0.250% 01/04/2024              | 126                  | 0,08                                  |
| CAD  | 130.000   | Canadian Government Bond 0.250% 01/03/2026              | 100                  | 0,06                                  |
| CAD  | 420.000   | Canadian Government Bond 0.500% 01/03/2022              | 335                  | 0,21                                  |
| CAD  | 1.170.000 | Canadian Government Bond 0.500% 01/09/2025              | 916                  | 0,57                                  |
| CAD  | 520.000   | Canadian Government Bond 0.500% 01/12/2030              | 375                  | 0,24                                  |
| CAD  | 770.000   | Canadian Government Bond 1.000% 01/09/2022              | 620                  | 0,39                                  |
| CAD  | 250.000   | Canadian Government Bond 1.000% 01/06/2027              | 197                  | 0,12                                  |
| CAD  | 330.000   | Canadian Government Bond 1.250% 01/03/2025              | 268                  | 0,17                                  |
| CAD  | 940.000   | Canadian Government Bond 1.250% 01/06/2030              | 732                  | 0,46                                  |
| CAD  | 280.000   | Canadian Government Bond 1.500% 01/05/2022              | 226                  | 0,14                                  |
| CAD  | 277.000   | Canadian Government Bond 1.500% 01/06/2023              | 226                  | 0,14                                  |
| CAD  | 485.000   | Canadian Government Bond 1.500% 01/09/2024              | 398                  | 0,25                                  |
| CAD  | 430.000   | Canadian Government Bond 1.500% 01/06/2026              | 351                  | 0,22                                  |
| CAD  | 610.000   | Canadian Government Bond 1.750% 01/03/2023              | 499                  | 0,31                                  |
| CAD  | 760.000   | Canadian Government Bond 2.000% 01/09/2023              | 629                  | 0,39                                  |
| CAD  | 250.000   | Canadian Government Bond 2.000% 01/06/2028              | 209                  | 0,13                                  |
| CAD  | 840.000   | Canadian Government Bond 2.000% 01/12/2051              | 673                  | 0,42                                  |
| CAD  | 285.000   | Canadian Government Bond 2.250% 01/03/2024              | 239                  | 0,15                                  |
| CAD  | 400.000   | Canadian Government Bond 2.250% 01/06/2025              | 338                  | 0,21                                  |
| CAD  | 270.000   | Canadian Government Bond 2.250% 01/06/2029 <sup>a</sup> | 229                  | 0,14                                  |
| CAD  | 330.000   | Canadian Government Bond 2.500% 01/06/2024              | 279                  | 0,18                                  |
| CAD  | 234.000   | Canadian Government Bond 2.750% 01/06/2022              | 192                  | 0,12                                  |
| CAD  | 310.000   | Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2048              | 288                  | 0,18                                  |
| CAD  | 110.000   | Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064              | 107                  | 0,07                                  |
| CAD  | 340.000   | Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045              | 353                  | 0,22                                  |
| CAD  | 290.000   | Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041              | 313                  | 0,20                                  |
| CAD  | 230.000   | Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037              | 265                  | 0,17                                  |
| CAD  | 305.000   | Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2029              | 324                  | 0,20                                  |
| CAD  | 300.000   | Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033              | 345                  | 0,22                                  |
| CAD  | 180.000   | Canadian Government Bond 8.000% 01/06/2023              | 167                  | 0,11                                  |
| CAD  | 120.000   | Canadian Government Bond 8.000% 01/06/2027              | 134                  | 0,08                                  |
| CAD  | 80.000    | Canadian Government Bond 9.000% 01/06/2025              | 85                   | 0,05                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>                            |           |   | <b>12.211</b>        | <b>7,65</b>                           |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,63 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Dänemark (31. März 2020: 1,58 %)</b>                |           |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |           |  |                      |                                       |
| DKK  | 110.000   | Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031                          | 17                   | 0,01                                  |
| DKK  | 990.000   | Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2022                          | 158                  | 0,10                                  |
| DKK  | 640.000   | Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052                          | 96                   | 0,06                                  |
| DKK  | 1.280.000 | Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027                          | 213                  | 0,13                                  |
| DKK  | 2.510.000 | Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2029                          | 419                  | 0,26                                  |
| DKK  | 660.000   | Denmark Government Bond 1.500% 15/11/2023                          | 110                  | 0,07                                  |
| DKK  | 1.390.000 | Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025                          | 242                  | 0,15                                  |
| DKK  | 2.670.000 | Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039                          | 751                  | 0,47                                  |
| DKK  | 750.000   | Denmark Government Bond 7.000% 10/11/2024                          | 151                  | 0,10                                  |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>                            |           |  | <b>2.157</b>         | <b>1,35</b>                           |
| <b>Estland (31. März 2020: 0,00 %)</b>                 |           |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 30.000    | Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030            | 35                   | 0,02                                  |
| <b>Estland - insgesamt</b>                             |           |  | <b>35</b>            | <b>0,02</b>                           |
| <b>Finnland (31. März 2020: 1,77 %)</b>                |           |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 147.000   | Finland Government Bond 0.000% 15/04/2022                          | 174                  | 0,11                                  |
| EUR  | 80.000    | Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023                          | 95                   | 0,06                                  |
| EUR  | 73.000    | Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024                          | 88                   | 0,05                                  |
| EUR  | 40.000    | Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030                          | 48                   | 0,03                                  |
| EUR  | 20.000    | Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036                          | 23                   | 0,01                                  |
| EUR  | 70.000    | Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052                          | 74                   | 0,05                                  |
| EUR  | 70.000    | Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040                          | 81                   | 0,05                                  |
| EUR  | 160.000   | Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026                          | 198                  | 0,12                                  |
| EUR  | 160.000   | Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027                          | 200                  | 0,13                                  |
| EUR  | 100.000   | Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028                          | 125                  | 0,08                                  |
| EUR  | 140.000   | Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029                          | 175                  | 0,11                                  |
| EUR  | 90.000    | Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031                          | 115                  | 0,07                                  |
| EUR  | 50.000    | Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025                          | 63                   | 0,04                                  |
| EUR  | 210.000   | Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034                          | 280                  | 0,18                                  |
| EUR  | 75.000    | Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047                          | 109                  | 0,07                                  |
| EUR  | 130.000   | Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023                          | 159                  | 0,10                                  |
| EUR  | 38.000    | Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022                          | 46                   | 0,03                                  |
| EUR  | 130.000   | Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024                          | 165                  | 0,10                                  |
| EUR  | 90.000    | Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042                          | 156                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000   | Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028                          | 145                  | 0,09                                  |
| EUR  | 140.000   | Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025                          | 197                  | 0,12                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                            |           |  | <b>2.716</b>         | <b>1,70</b>                           |
| <b>Frankreich (31. März 2020: 9,72 %)</b>              |           |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 204.000   | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2022 <sup>A</sup> | 242                  | 0,15                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. März 2020: 9,72 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                     |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 80.000  | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023              | 95                   | 0,06                                  |
| EUR   | 260.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023              | 310                  | 0,19                                  |
| EUR   | 50.000  | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024              | 60                   | 0,04                                  |
| EUR   | 250.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024              | 299                  | 0,19                                  |
| EUR   | 320.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025              | 385                  | 0,24                                  |
| EUR   | 210.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026              | 253                  | 0,16                                  |
| EUR   | 275.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029 <sup>A</sup> | 327                  | 0,20                                  |
| EUR   | 260.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030              | 307                  | 0,19                                  |
| EUR   | 230.000 | French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026              | 281                  | 0,18                                  |
| EUR   | 250.000 | French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025              | 307                  | 0,19                                  |
| EUR   | 270.000 | French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026              | 334                  | 0,21                                  |
| EUR   | 250.000 | French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029              | 311                  | 0,19                                  |
| EUR   | 120.000 | French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040              | 141                  | 0,09                                  |
| EUR   | 50.000  | French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072              | 48                   | 0,03                                  |
| EUR   | 340.000 | French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028              | 430                  | 0,27                                  |
| EUR   | 320.000 | French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028              | 405                  | 0,25                                  |
| EUR   | 150.000 | French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052              | 174                  | 0,11                                  |
| EUR   | 269.000 | French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025              | 339                  | 0,21                                  |
| EUR   | 260.000 | French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027              | 332                  | 0,21                                  |
| EUR   | 290.000 | French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034              | 388                  | 0,24                                  |
| EUR   | 280.000 | French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036 <sup>A</sup> | 375                  | 0,24                                  |
| EUR   | 360.000 | French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 <sup>A</sup> | 489                  | 0,31                                  |
| EUR   | 240.000 | French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050              | 337                  | 0,21                                  |
| EUR   | 310.000 | French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023              | 383                  | 0,24                                  |
| EUR   | 300.000 | French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024              | 383                  | 0,24                                  |
| EUR   | 200.000 | French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039              | 290                  | 0,18                                  |
| EUR   | 100.000 | French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066              | 154                  | 0,10                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,63 %) (Fortsetzung)</b>  |         |  |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. März 2020: 9,72 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                     |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 200.000 | French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048              | 310                  | 0,19                                  |
| EUR   | 395.000 | French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022              | 486                  | 0,30                                  |
| EUR   | 290.000 | French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024              | 372                  | 0,23                                  |
| EUR   | 370.000 | French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030 <sup>^</sup> | 540                  | 0,34                                  |
| EUR   | 380.000 | French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027              | 539                  | 0,34                                  |
| EUR   | 235.000 | French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/04/2022              | 287                  | 0,18                                  |
| EUR   | 190.000 | French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045              | 355                  | 0,22                                  |
| EUR   | 380.000 | French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026              | 538                  | 0,34                                  |
| EUR   | 150.000 | French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038              | 285                  | 0,18                                  |
| EUR   | 148.000 | French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055              | 339                  | 0,21                                  |
| EUR   | 120.000 | French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060              | 288                  | 0,18                                  |
| EUR   | 350.000 | French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023              | 464                  | 0,29                                  |
| EUR   | 280.000 | French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041              | 583                  | 0,37                                  |
| EUR   | 230.000 | French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035              | 441                  | 0,28                                  |
| EUR   | 310.000 | French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029              | 535                  | 0,34                                  |
| EUR   | 255.000 | French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032              | 498                  | 0,31                                  |
| EUR   | 240.000 | French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025              | 368                  | 0,23                                  |
| EUR   | 40.000  | French Republic Government Bond OAT 8.250% 25/04/2022              | 51                   | 0,03                                  |
| EUR   | 65.000  | French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023              | 91                   | 0,06                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                           |         |  | <b>15.549</b>        | <b>9,74</b>                           |
| <b>Deutschland (31. März 2020: 19,84 %)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 435.000 | Bundesobligation 0.000% 08/04/2022                                 | 515                  | 0,32                                  |
| EUR   | 495.000 | Bundesobligation 0.000% 07/10/2022                                 | 588                  | 0,37                                  |
| EUR   | 300.000 | Bundesobligation 0.000% 14/04/2023                                 | 358                  | 0,22                                  |
| EUR   | 280.000 | Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 <sup>^</sup>                    | 335                  | 0,21                                  |
| EUR   | 410.000 | Bundesobligation 0.000% 05/04/2024                                 | 492                  | 0,31                                  |
| EUR   | 460.000 | Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 <sup>^</sup>                    | 554                  | 0,35                                  |
| EUR   | 440.000 | Bundesobligation 0.000% 11/04/2025                                 | 532                  | 0,33                                  |
| EUR   | 500.000 | Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 <sup>^</sup>                    | 606                  | 0,38                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Deutschland (31. März 2020: 19,84 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                       |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 100.000 | Bundesobligation 0.000% 10/10/2025                                      | 121                  | 0,08                                  |
| EUR   | 130.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 10/04/2026              | 158                  | 0,10                                  |
| EUR   | 630.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 <sup>^</sup> | 766                  | 0,48                                  |
| EUR   | 430.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 <sup>^</sup> | 524                  | 0,33                                  |
| EUR   | 565.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 <sup>^</sup> | 687                  | 0,43                                  |
| EUR   | 510.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 <sup>^</sup> | 620                  | 0,39                                  |
| EUR   | 630.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 <sup>^</sup> | 764                  | 0,48                                  |
| EUR   | 120.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030              | 146                  | 0,09                                  |
| EUR   | 240.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 <sup>^</sup> | 290                  | 0,18                                  |
| EUR   | 450.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035              | 533                  | 0,33                                  |
| EUR   | 380.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 <sup>^</sup> | 415                  | 0,26                                  |
| EUR   | 610.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 <sup>^</sup> | 753                  | 0,47                                  |
| EUR   | 540.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 <sup>^</sup> | 670                  | 0,42                                  |
| EUR   | 570.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 <sup>^</sup> | 708                  | 0,44                                  |
| EUR   | 600.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 <sup>^</sup> | 739                  | 0,46                                  |
| EUR   | 630.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 <sup>^</sup> | 783                  | 0,49                                  |
| EUR   | 480.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027              | 603                  | 0,38                                  |
| EUR   | 500.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 <sup>^</sup> | 630                  | 0,39                                  |
| EUR   | 470.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024              | 585                  | 0,37                                  |
| EUR   | 570.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 <sup>^</sup> | 720                  | 0,45                                  |
| EUR   | 550.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048              | 824                  | 0,52                                  |
| EUR   | 455.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 04/09/2022              | 552                  | 0,35                                  |
| EUR   | 510.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023              | 624                  | 0,39                                  |
| EUR   | 680.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023              | 837                  | 0,52                                  |
| EUR   | 465.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024              | 585                  | 0,37                                  |
| EUR   | 590.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 04/07/2022              | 715                  | 0,45                                  |
| EUR   | 420.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024              | 529                  | 0,33                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,63 %) (Fortsetzung)</b>    |         |   |                      |                                       |
| <b>Deutschland (31. März 2020: 19,84 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                       |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 450.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023              | 563                  | 0,35                                  |
| EUR   | 550.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 <sup>^</sup> | 1.002                | 0,63                                  |
| EUR   | 630.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 <sup>^</sup> | 1.172                | 0,73                                  |
| EUR   | 410.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 <sup>^</sup> | 807                  | 0,51                                  |
| EUR   | 560.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 <sup>^</sup> | 1.083                | 0,68                                  |
| EUR   | 380.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 <sup>^</sup> | 795                  | 0,50                                  |
| EUR   | 290.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028              | 475                  | 0,30                                  |
| EUR   | 490.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 <sup>^</sup> | 958                  | 0,60                                  |
| EUR   | 400.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 <sup>^</sup> | 900                  | 0,56                                  |
| EUR   | 450.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031              | 838                  | 0,52                                  |
| EUR   | 360.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028              | 604                  | 0,38                                  |
| EUR   | 280.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024              | 393                  | 0,25                                  |
| EUR   | 200.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030 <sup>^</sup> | 376                  | 0,24                                  |
| EUR   | 320.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027              | 547                  | 0,34                                  |
| EUR   | 20.000  | Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/03/2022                               | 24                   | 0,01                                  |
| EUR   | 280.000 | Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/06/2022                               | 332                  | 0,21                                  |
| EUR   | 230.000 | Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/09/2022 <sup>^</sup>                  | 273                  | 0,17                                  |
| EUR   | 200.000 | Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2022                               | 238                  | 0,15                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                            |         |   | <b>31.241</b>        | <b>19,57</b>                          |
| <b>Hongkong (31. März 2020: 0,10 %)</b>                   |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| HKD   | 500.000 | Hong Kong Government Bond Programme 1.250% 29/06/2027                   | 65                   | 0,04                                  |
| HKD   | 150.000 | Hong Kong Government Bond Programme 1.890% 02/03/2032                   | 20                   | 0,01                                  |
| HKD   | 100.000 | Hong Kong Government Bond Programme 2.130% 16/07/2030                   | 14                   | 0,01                                  |
| HKD   | 350.000 | Hong Kong Government Bond Programme 2.220% 07/08/2024                   | 47                   | 0,03                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>                               |         |   | <b>146</b>           | <b>0,09</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. März 2020: 0,16 %)</b>                  |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 50.000  | Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026                            | 60                   | 0,04                                  |
| EUR   | 20.000  | Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2030                            | 24                   | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Luxemburg (31. März 2020: 0,16 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                    |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 50.000  | Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027             | 62                   | 0,04                                  |
| EUR  | 80.000  | Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023             | 100                  | 0,06                                  |
| EUR  | 30.000  | Luxembourg Government Bond 2.250% 19/03/2028             | 42                   | 0,03                                  |
| EUR  | 30.000  | State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 14/09/2032 | 35                   | 0,02                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                           |         |  | <b>323</b>           | <b>0,20</b>                           |
| <b>Niederlande (31. März 2020: 5,88 %)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 340.000 | Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024            | 407                  | 0,25                                  |
| EUR  | 360.000 | Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027            | 435                  | 0,27                                  |
| EUR  | 300.000 | Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030            | 361                  | 0,22                                  |
| EUR  | 90.000  | Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031            | 108                  | 0,07                                  |
| EUR  | 180.000 | Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052            | 191                  | 0,12                                  |
| EUR  | 375.000 | Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025            | 458                  | 0,29                                  |
| EUR  | 285.000 | Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029            | 351                  | 0,22                                  |
| EUR  | 300.000 | Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026            | 373                  | 0,23                                  |
| EUR  | 190.000 | Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040            | 237                  | 0,15                                  |
| EUR  | 300.000 | Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027            | 380                  | 0,24                                  |
| EUR  | 250.000 | Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028            | 319                  | 0,20                                  |
| EUR  | 360.000 | Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023            | 447                  | 0,28                                  |
| EUR  | 320.000 | Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024            | 409                  | 0,26                                  |
| EUR  | 260.000 | Netherlands Government Bond 2.250% 15/07/2022            | 317                  | 0,20                                  |
| EUR  | 300.000 | Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033            | 461                  | 0,29                                  |
| EUR  | 345.000 | Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047            | 661                  | 0,41                                  |
| EUR  | 190.000 | Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2023            | 241                  | 0,15                                  |
| EUR  | 350.000 | Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042            | 713                  | 0,45                                  |
| EUR  | 350.000 | Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037            | 667                  | 0,42                                  |
| EUR  | 300.000 | Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028            | 497                  | 0,31                                  |
| EUR  | 81.000  | Netherlands Government Bond 7.500% 15/01/2023            | 109                  | 0,07                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                         |         |  | <b>8.142</b>         | <b>5,10</b>                           |
| <b>Neuseeland (31. März 2020: 0,63 %)</b>              |         |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| NZD  | 90.000  | New Zealand Government Bond 0.250% 15/05/2028            | 58                   | 0,04                                  |
| NZD  | 180.000 | New Zealand Government Bond 0.500% 15/05/2024            | 126                  | 0,08                                  |
| NZD  | 80.000  | New Zealand Government Bond 0.500% 15/05/2026            | 55                   | 0,03                                  |
| NZD  | 180.000 | New Zealand Government Bond 1.500% 15/05/2031            | 122                  | 0,08                                  |
| NZD  | 110.000 | New Zealand Government Bond 1.750% 15/05/2041            | 66                   | 0,04                                  |
| NZD  | 290.000 | New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2025            | 219                  | 0,14                                  |
| NZD  | 200.000 | New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2037            | 147                  | 0,09                                  |
| NZD  | 300.000 | New Zealand Government Bond 3.000% 20/04/2029            | 234                  | 0,15                                  |
| NZD  | 150.000 | New Zealand Government Bond 3.500% 14/04/2033            | 121                  | 0,07                                  |
| NZD  | 250.000 | New Zealand Government Bond 4.500% 15/04/2027            | 210                  | 0,13                                  |
| NZD  | 280.000 | New Zealand Government Bond 5.500% 15/04/2023            | 217                  | 0,14                                  |
| <b>Neuseeland - insgesamt</b>                          |         |  | <b>1.575</b>         | <b>0,99</b>                           |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,63 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Norwegen (31. März 2020: 0,70 %)</b>                |           |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |           |   |                      |                                       |
| NOK  | 560.000   | Norway Government Bond 1.250% 17/09/2031              | 64                   | 0,04                                  |
| NOK  | 1.160.000 | Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030              | 135                  | 0,08                                  |
| NOK  | 860.000   | Norway Government Bond 1.500% 19/02/2026              | 103                  | 0,06                                  |
| NOK  | 820.000   | Norway Government Bond 1.750% 13/03/2025              | 99                   | 0,06                                  |
| NOK  | 790.000   | Norway Government Bond 1.750% 17/02/2027              | 95                   | 0,06                                  |
| NOK  | 860.000   | Norway Government Bond 1.750% 06/09/2029              | 104                  | 0,07                                  |
| NOK  | 1.360.000 | Norway Government Bond 2.000% 24/05/2023              | 164                  | 0,10                                  |
| NOK  | 850.000   | Norway Government Bond 2.000% 26/04/2028              | 104                  | 0,07                                  |
| NOK  | 1.250.000 | Norway Government Bond 3.000% 14/03/2024              | 156                  | 0,10                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                            |           |   | <b>1.024</b>         | <b>0,64</b>                           |
| <b>Singapur (31. März 2020: 1,48 %)</b>                |           |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |           |   |                      |                                       |
| SGD  | 60.000    | Singapore Government Bond 0.500% 01/11/2025           | 44                   | 0,03                                  |
| SGD  | 40.000    | Singapore Government Bond 1.250% 01/10/2021           | 30                   | 0,02                                  |
| SGD  | 50.000    | Singapore Government Bond 1.750% 01/04/2022           | 38                   | 0,02                                  |
| SGD  | 120.000   | Singapore Government Bond 1.750% 01/02/2023           | 91                   | 0,06                                  |
| SGD  | 160.000   | Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050           | 115                  | 0,07                                  |
| SGD  | 130.000   | Singapore Government Bond 2.000% 01/02/2024           | 100                  | 0,06                                  |
| SGD  | 110.000   | Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026           | 86                   | 0,05                                  |
| SGD  | 130.000   | Singapore Government Bond 2.250% 01/08/2036           | 99                   | 0,06                                  |
| SGD  | 140.000   | Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025           | 111                  | 0,07                                  |
| SGD  | 80.000    | Singapore Government Bond 2.375% 01/07/2039           | 62                   | 0,04                                  |
| SGD  | 120.000   | Singapore Government Bond 2.625% 01/05/2028           | 96                   | 0,06                                  |
| SGD  | 110.000   | Singapore Government Bond 2.750% 01/07/2023           | 86                   | 0,05                                  |
| SGD  | 110.000   | Singapore Government Bond 2.750% 01/04/2042           | 91                   | 0,06                                  |
| SGD  | 160.000   | Singapore Government Bond 2.750% 01/03/2046           | 134                  | 0,09                                  |
| SGD  | 160.000   | Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029           | 131                  | 0,08                                  |
| SGD  | 140.000   | Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2030           | 115                  | 0,07                                  |
| SGD  | 180.000   | Singapore Government Bond 3.000% 01/09/2024           | 144                  | 0,09                                  |
| SGD  | 200.000   | Singapore Government Bond 3.125% 01/09/2022           | 154                  | 0,10                                  |
| SGD  | 150.000   | Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033           | 129                  | 0,08                                  |
| SGD  | 180.000   | Singapore Government Bond 3.500% 01/03/2027           | 151                  | 0,10                                  |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                            |           |   | <b>2.007</b>         | <b>1,26</b>                           |
| <b>Schweden (31. März 2020: 0,93 %)</b>                |           |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |           |   |                      |                                       |
| SEK  | 770.000   | Sweden Government Bond 0.125% 12/05/2031              | 86                   | 0,06                                  |
| SEK  | 340.000   | Sweden Government Bond 0.500% 24/11/2045              | 36                   | 0,02                                  |
| SEK  | 860.000   | Sweden Government Bond 0.750% 12/05/2028              | 103                  | 0,07                                  |
| SEK  | 2.050.000 | Sweden Government Bond 0.750% 12/11/2029              | 244                  | 0,15                                  |
| SEK  | 1.610.000 | Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026              | 195                  | 0,12                                  |
| SEK  | 2.140.000 | Sweden Government Bond 1.500% 13/11/2023 <sup>1</sup> | 257                  | 0,16                                  |
| SEK  | 500.000   | Sweden Government Bond 2.250% 01/06/2032              | 68                   | 0,04                                  |
| SEK  | 1.315.000 | Sweden Government Bond 2.500% 12/05/2025              | 168                  | 0,11                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Schweden (31. März 2020: 0,93 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                   |           |   |                      |                                       |
| SEK   | 1.880.000 | Sweden Government Bond 3.500% 01/06/2022              | 225                  | 0,14                                  |
| SEK   | 1.030.000 | Sweden Government Bond 3.500% 30/03/2039              | 173                  | 0,11                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                           |           |   | <b>1.555</b>         | <b>0,98</b>                           |
| <b>Schweiz (31. März 2020: 1,35 %)</b>                |           |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| CHF   | 70.000    | Swiss Confederation Government Bond 0.000% 22/06/2029 | 77                   | 0,05                                  |
| CHF   | 20.000    | Swiss Confederation Government Bond 0.000% 26/06/2034 | 22                   | 0,01                                  |
| CHF   | 30.000    | Swiss Confederation Government Bond 0.000% 24/07/2039 | 32                   | 0,02                                  |
| CHF   | 25.000    | Swiss Confederation Government Bond 0.500% 27/05/2030 | 29                   | 0,02                                  |
| CHF   | 30.000    | Swiss Confederation Government Bond 0.500% 27/06/2032 | 34                   | 0,02                                  |
| CHF   | 40.000    | Swiss Confederation Government Bond 0.500% 28/06/2045 | 48                   | 0,03                                  |
| CHF   | 30.000    | Swiss Confederation Government Bond 0.500% 24/05/2055 | 38                   | 0,02                                  |
| CHF   | 30.000    | Swiss Confederation Government Bond 0.500% 30/05/2058 | 38                   | 0,02                                  |
| CHF   | 74.000    | Swiss Confederation Government Bond 1.250% 11/06/2024 | 84                   | 0,05                                  |
| CHF   | 60.000    | Swiss Confederation Government Bond 1.250% 28/05/2026 | 70                   | 0,04                                  |
| CHF   | 80.000    | Swiss Confederation Government Bond 1.250% 27/06/2037 | 103                  | 0,07                                  |
| CHF   | 60.000    | Swiss Confederation Government Bond 1.500% 24/07/2025 | 70                   | 0,05                                  |
| CHF   | 80.000    | Swiss Confederation Government Bond 1.500% 30/04/2042 | 112                  | 0,07                                  |
| CHF   | 25.000    | Swiss Confederation Government Bond 2.000% 25/05/2022 | 27                   | 0,02                                  |
| CHF   | 55.000    | Swiss Confederation Government Bond 2.000% 25/06/2064 | 109                  | 0,07                                  |
| CHF   | 55.000    | Swiss Confederation Government Bond 2.250% 22/06/2031 | 74                   | 0,05                                  |
| CHF   | 75.000    | Swiss Confederation Government Bond 2.500% 08/03/2036 | 110                  | 0,07                                  |
| CHF   | 40.000    | Swiss Confederation Government Bond 3.250% 27/06/2027 | 53                   | 0,03                                  |
| CHF   | 83.000    | Swiss Confederation Government Bond 3.500% 08/04/2033 | 127                  | 0,08                                  |
| CHF   | 126.000   | Swiss Confederation Government Bond 4.000% 11/02/2023 | 146                  | 0,09                                  |
| CHF   | 150.000   | Swiss Confederation Government Bond 4.000% 08/04/2028 | 210                  | 0,13                                  |
| CHF   | 50.000    | Swiss Confederation Government Bond 4.000% 06/01/2049 | 113                  | 0,07                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                            |           |   | <b>1.726</b>         | <b>1,08</b>                           |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,63 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. März 2020: 9,93 %)</b>  |         |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 310.000 | United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023              | 428                  | 0,27                                  |
| GBP  | 110.000 | United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024              | 151                  | 0,09                                  |
| GBP  | 160.000 | United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026              | 218                  | 0,14                                  |
| GBP  | 130.000 | United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028              | 173                  | 0,11                                  |
| GBP  | 90.000  | United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031              | 116                  | 0,07                                  |
| GBP  | 200.000 | United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030              | 263                  | 0,16                                  |
| GBP  | 230.000 | United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022 <sup>a</sup> | 319                  | 0,20                                  |
| GBP  | 90.000  | United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061              | 94                   | 0,06                                  |
| GBP  | 290.000 | United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 <sup>a</sup> | 406                  | 0,25                                  |
| GBP  | 140.000 | United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035              | 178                  | 0,11                                  |
| GBP  | 170.000 | United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 <sup>a</sup> | 192                  | 0,12                                  |
| GBP  | 120.000 | United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023 <sup>a</sup> | 168                  | 0,11                                  |
| GBP  | 260.000 | United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 <sup>a</sup> | 362                  | 0,23                                  |
| GBP  | 30.000  | United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046 <sup>a</sup> | 37                   | 0,02                                  |
| GBP  | 240.000 | United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 <sup>a</sup> | 340                  | 0,21                                  |
| GBP  | 210.000 | United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 <sup>a</sup> | 303                  | 0,19                                  |
| GBP  | 140.000 | United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041              | 190                  | 0,12                                  |
| GBP  | 330.000 | United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 <sup>a</sup> | 482                  | 0,30                                  |
| GBP  | 200.000 | United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047              | 283                  | 0,18                                  |
| GBP  | 261.000 | United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 <sup>a</sup> | 386                  | 0,24                                  |
| GBP  | 150.000 | United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054              | 222                  | 0,14                                  |
| GBP  | 115.000 | United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 <sup>a</sup> | 184                  | 0,12                                  |
| GBP  | 160.000 | United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2022 <sup>a</sup> | 226                  | 0,14                                  |
| GBP  | 190.000 | United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037              | 282                  | 0,18                                  |
| GBP  | 190.000 | United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049 <sup>a</sup> | 285                  | 0,18                                  |
| GBP  | 200.000 | United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057              | 310                  | 0,19                                  |
| GBP  | 290.000 | United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 <sup>a</sup> | 430                  | 0,27                                  |
| GBP  | 270.000 | United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023 <sup>a</sup> | 392                  | 0,25                                  |
| GBP  | 120.000 | United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065              | 234                  | 0,15                                  |
| GBP  | 220.000 | United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 <sup>a</sup> | 330                  | 0,21                                  |
| GBP  | 175.000 | United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044              | 331                  | 0,21                                  |
| GBP  | 190.000 | United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045              | 375                  | 0,24                                  |
| GBP  | 135.000 | United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068              | 336                  | 0,21                                  |
| GBP  | 170.000 | United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052              | 378                  | 0,24                                  |
| GBP  | 210.000 | United Kingdom Gilt 4.000% 07/03/2022 <sup>a</sup> | 301                  | 0,19                                  |
| GBP  | 167.000 | United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060              | 421                  | 0,26                                  |
| GBP  | 230.000 | United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 <sup>a</sup> | 394                  | 0,25                                  |
| GBP  | 260.000 | United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032              | 483                  | 0,30                                  |
| GBP  | 210.000 | United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036              | 412                  | 0,26                                  |
| GBP  | 180.000 | United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039              | 370                  | 0,23                                  |
| GBP  | 200.000 | United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040              | 417                  | 0,26                                  |
| GBP  | 160.000 | United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046              | 358                  | 0,22                                  |
| GBP  | 140.000 | United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049              | 325                  | 0,20                                  |
| GBP  | 190.000 | United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055              | 475                  | 0,30                                  |
| GBP  | 230.000 | United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034              | 452                  | 0,28                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (31. März 2020: 9,93 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| GBP   | 190.000 | United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042                           | 418                  | 0,26                                  |
| GBP   | 300.000 | United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 <sup>a</sup>              | 564                  | 0,35                                  |
| GBP   | 175.000 | United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038                           | 377                  | 0,24                                  |
| GBP   | 260.000 | United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025                           | 426                  | 0,27                                  |
| GBP   | 210.000 | United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028                           | 405                  | 0,25                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                           |         |   | <b>16.002</b>        | <b>10,03</b>                          |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 20,75 %)</b>                  |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 50.000  | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2022              | 50                   | 0,03                                  |
| USD   | 280.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2022 <sup>a</sup> | 280                  | 0,18                                  |
| USD   | 70.000  | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2022              | 70                   | 0,04                                  |
| USD   | 300.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/09/2022              | 300                  | 0,19                                  |
| USD   | 180.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/10/2022 <sup>a</sup> | 180                  | 0,11                                  |
| USD   | 190.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/12/2022              | 190                  | 0,12                                  |
| USD   | 160.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023 <sup>a</sup> | 160                  | 0,10                                  |
| USD   | 260.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023 <sup>a</sup> | 260                  | 0,16                                  |
| USD   | 110.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023              | 110                  | 0,07                                  |
| USD   | 120.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023              | 120                  | 0,07                                  |
| USD   | 120.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023              | 120                  | 0,08                                  |
| USD   | 230.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023              | 229                  | 0,14                                  |
| USD   | 210.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024              | 209                  | 0,13                                  |
| USD   | 210.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024 <sup>a</sup> | 209                  | 0,13                                  |
| USD   | 120.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/04/2023              | 120                  | 0,07                                  |
| USD   | 270.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2023 <sup>a</sup> | 270                  | 0,17                                  |
| USD   | 110.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/11/2023              | 110                  | 0,07                                  |
| USD   | 90.000  | United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025              | 88                   | 0,05                                  |
| USD   | 120.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025              | 118                  | 0,07                                  |
| USD   | 90.000  | United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025              | 88                   | 0,05                                  |
| USD   | 160.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025              | 156                  | 0,10                                  |
| USD   | 120.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025              | 117                  | 0,07                                  |
| USD   | 150.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025 <sup>a</sup> | 146                  | 0,09                                  |
| USD   | 140.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/03/2022              | 140                  | 0,09                                  |
| USD   | 100.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025              | 99                   | 0,06                                  |
| USD   | 270.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025              | 264                  | 0,17                                  |
| USD   | 240.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025              | 234                  | 0,15                                  |
| USD   | 40.000  | United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026              | 39                   | 0,02                                  |
| USD   | 110.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027              | 104                  | 0,06                                  |
| USD   | 240.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027              | 226                  | 0,14                                  |
| USD   | 170.000 | United States Treasury Note/Bond 0.500% 15/03/2023              | 171                  | 0,11                                  |
| USD   | 100.000 | United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025              | 99                   | 0,06                                  |
| USD   | 130.000 | United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 <sup>a</sup> | 127                  | 0,08                                  |
| USD   | 100.000 | United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027              | 96                   | 0,06                                  |
| USD   | 60.000  | United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027              | 57                   | 0,04                                  |
| USD   | 100.000 | United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027              | 95                   | 0,06                                  |
| USD   | 160.000 | United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027              | 152                  | 0,10                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,63 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 20,75 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                              |         |   |                      |                                       |
| USD  | 190.000 | United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027              | 180                  | 0,11                                  |
| USD  | 110.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027              | 106                  | 0,07                                  |
| USD  | 210.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027              | 200                  | 0,13                                  |
| USD  | 260.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027              | 248                  | 0,16                                  |
| USD  | 270.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 <sup>^</sup> | 246                  | 0,15                                  |
| USD  | 380.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 <sup>^</sup> | 344                  | 0,22                                  |
| USD  | 160.000 | United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028              | 153                  | 0,10                                  |
| USD  | 380.000 | United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 <sup>^</sup> | 352                  | 0,22                                  |
| USD  | 130.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025              | 132                  | 0,08                                  |
| USD  | 90.000  | United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027              | 90                   | 0,06                                  |
| USD  | 180.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028              | 177                  | 0,11                                  |
| USD  | 150.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 <sup>^</sup> | 142                  | 0,09                                  |
| USD  | 180.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040              | 147                  | 0,09                                  |
| USD  | 240.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040              | 195                  | 0,12                                  |
| USD  | 110.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/07/2023              | 113                  | 0,07                                  |
| USD  | 110.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024              | 113                  | 0,07                                  |
| USD  | 220.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050 <sup>^</sup> | 166                  | 0,10                                  |
| USD  | 160.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022              | 163                  | 0,10                                  |
| USD  | 60.000  | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023 <sup>^</sup> | 61                   | 0,04                                  |
| USD  | 50.000  | United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023              | 51                   | 0,03                                  |
| USD  | 25.000  | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023              | 26                   | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023              | 154                  | 0,10                                  |
| USD  | 125.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025              | 129                  | 0,08                                  |
| USD  | 100.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026              | 102                  | 0,06                                  |
| USD  | 220.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040              | 187                  | 0,12                                  |
| USD  | 240.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050 <sup>^</sup> | 188                  | 0,12                                  |
| USD  | 150.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2022              | 153                  | 0,10                                  |
| USD  | 120.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/09/2022              | 122                  | 0,08                                  |
| USD  | 60.000  | United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/01/2023              | 61                   | 0,04                                  |
| USD  | 60.000  | United States Treasury Note/Bond 1.500% 28/02/2023              | 62                   | 0,04                                  |
| USD  | 80.000  | United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/03/2023              | 82                   | 0,05                                  |
| USD  | 130.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024              | 135                  | 0,08                                  |
| USD  | 90.000  | United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024              | 93                   | 0,06                                  |
| USD  | 90.000  | United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024              | 93                   | 0,06                                  |
| USD  | 200.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026              | 205                  | 0,13                                  |
| USD  | 50.000  | United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027              | 51                   | 0,03                                  |
| USD  | 240.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030              | 237                  | 0,15                                  |
| USD  | 58.000  | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022              | 59                   | 0,04                                  |
| USD  | 107.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022              | 109                  | 0,07                                  |
| USD  | 190.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022              | 195                  | 0,12                                  |
| USD  | 120.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022              | 123                  | 0,08                                  |
| USD  | 90.000  | United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023              | 93                   | 0,06                                  |
| USD  | 50.000  | United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023              | 52                   | 0,03                                  |
| USD  | 80.000  | United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023              | 83                   | 0,05                                  |
| USD  | 155.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026              | 160                  | 0,10                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 20,75 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                              |         |   |                      |                                       |
| USD  | 285.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026              | 294                  | 0,18                                  |
| USD  | 90.000  | United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026              | 93                   | 0,06                                  |
| USD  | 100.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026              | 103                  | 0,06                                  |
| USD  | 140.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026              | 144                  | 0,09                                  |
| USD  | 140.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 <sup>^</sup> | 141                  | 0,09                                  |
| USD  | 260.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 <sup>^</sup> | 217                  | 0,14                                  |
| USD  | 75.000  | United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/03/2022              | 76                   | 0,05                                  |
| USD  | 150.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/04/2022              | 153                  | 0,10                                  |
| USD  | 21.000  | United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2022              | 21                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/05/2022              | 153                  | 0,10                                  |
| USD  | 220.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/06/2022              | 224                  | 0,14                                  |
| USD  | 160.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2022              | 163                  | 0,10                                  |
| USD  | 180.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/07/2022              | 184                  | 0,12                                  |
| USD  | 60.000  | United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/09/2022              | 61                   | 0,04                                  |
| USD  | 260.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2023 <sup>^</sup> | 268                  | 0,17                                  |
| USD  | 170.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2023              | 176                  | 0,11                                  |
| USD  | 120.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024              | 125                  | 0,08                                  |
| USD  | 170.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024              | 177                  | 0,11                                  |
| USD  | 130.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024              | 136                  | 0,09                                  |
| USD  | 160.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026              | 166                  | 0,10                                  |
| USD  | 140.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029              | 142                  | 0,09                                  |
| USD  | 135.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022              | 137                  | 0,09                                  |
| USD  | 70.000  | United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022              | 71                   | 0,04                                  |
| USD  | 30.000  | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022              | 31                   | 0,02                                  |
| USD  | 90.000  | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022              | 92                   | 0,06                                  |
| USD  | 110.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022              | 113                  | 0,07                                  |
| USD  | 270.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022              | 277                  | 0,17                                  |
| USD  | 45.000  | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022              | 46                   | 0,03                                  |
| USD  | 90.000  | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024              | 94                   | 0,06                                  |
| USD  | 106.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026              | 111                  | 0,07                                  |
| USD  | 140.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026              | 146                  | 0,09                                  |
| USD  | 100.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041 <sup>^</sup> | 93                   | 0,06                                  |
| USD  | 90.000  | United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/07/2022              | 92                   | 0,06                                  |
| USD  | 100.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/10/2022              | 103                  | 0,06                                  |
| USD  | 180.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/11/2022              | 186                  | 0,12                                  |
| USD  | 190.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2023              | 197                  | 0,12                                  |
| USD  | 35.000  | United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024              | 37                   | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024              | 158                  | 0,10                                  |
| USD  | 60.000  | United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024              | 63                   | 0,04                                  |
| USD  | 100.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025 <sup>^</sup> | 105                  | 0,07                                  |
| USD  | 196.700 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025              | 207                  | 0,13                                  |
| USD  | 180.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026              | 189                  | 0,12                                  |
| USD  | 200.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050 <sup>^</sup> | 183                  | 0,11                                  |
| USD  | 90.000  | United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022 <sup>^</sup> | 92                   | 0,06                                  |
| USD  | 60.000  | United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022              | 62                   | 0,04                                  |
| USD  | 180.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022              | 186                  | 0,12                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,63 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 20,75 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                              |         |   |                      |                                       |
| USD  | 40.000  | United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023              | 42                   | 0,03                                  |
| USD  | 40.000  | United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024              | 42                   | 0,03                                  |
| USD  | 180.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024              | 189                  | 0,12                                  |
| USD  | 60.000  | United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024              | 63                   | 0,04                                  |
| USD  | 120.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024              | 127                  | 0,08                                  |
| USD  | 90.000  | United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024              | 95                   | 0,06                                  |
| USD  | 165.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025              | 175                  | 0,11                                  |
| USD  | 140.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026              | 148                  | 0,09                                  |
| USD  | 80.000  | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/04/2022              | 82                   | 0,05                                  |
| USD  | 65.000  | United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023 <sup>^</sup> | 68                   | 0,04                                  |
| USD  | 135.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024              | 142                  | 0,09                                  |
| USD  | 120.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024              | 127                  | 0,08                                  |
| USD  | 60.000  | United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024              | 64                   | 0,04                                  |
| USD  | 280.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024              | 297                  | 0,19                                  |
| USD  | 105.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024              | 112                  | 0,07                                  |
| USD  | 180.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025 <sup>^</sup> | 192                  | 0,12                                  |
| USD  | 70.000  | United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026              | 75                   | 0,05                                  |
| USD  | 205.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027              | 218                  | 0,14                                  |
| USD  | 174.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 <sup>^</sup> | 184                  | 0,12                                  |
| USD  | 165.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027              | 175                  | 0,11                                  |
| USD  | 119.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046              | 116                  | 0,07                                  |
| USD  | 179.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049 <sup>^</sup> | 173                  | 0,11                                  |
| USD  | 110.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023              | 114                  | 0,07                                  |
| USD  | 70.000  | United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024              | 74                   | 0,05                                  |
| USD  | 245.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024              | 261                  | 0,16                                  |
| USD  | 100.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026 <sup>^</sup> | 107                  | 0,07                                  |
| USD  | 220.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027              | 235                  | 0,15                                  |
| USD  | 168.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 <sup>^</sup> | 179                  | 0,11                                  |
| USD  | 140.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049 <sup>^</sup> | 139                  | 0,09                                  |
| USD  | 90.000  | United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2023              | 94                   | 0,06                                  |
| USD  | 95.000  | United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/08/2023 <sup>^</sup> | 100                  | 0,06                                  |
| USD  | 160.000 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024              | 170                  | 0,11                                  |
| USD  | 200.000 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024 <sup>^</sup> | 213                  | 0,13                                  |
| USD  | 110.000 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025              | 118                  | 0,07                                  |
| USD  | 90.000  | United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026              | 97                   | 0,06                                  |
| USD  | 130.000 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045              | 133                  | 0,08                                  |
| USD  | 80.000  | United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046 <sup>^</sup> | 82                   | 0,05                                  |
| USD  | 120.000 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046 <sup>^</sup> | 122                  | 0,08                                  |
| USD  | 60.000  | United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023              | 63                   | 0,04                                  |
| USD  | 80.000  | United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023 <sup>^</sup> | 84                   | 0,05                                  |
| USD  | 150.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023              | 160                  | 0,10                                  |
| USD  | 90.000  | United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025              | 97                   | 0,06                                  |
| USD  | 80.000  | United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025              | 87                   | 0,05                                  |
| USD  | 130.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026              | 141                  | 0,09                                  |
| USD  | 263.900 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 <sup>^</sup> | 286                  | 0,18                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 20,75 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                              |         |   |                      |                                       |
| USD  | 115.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2023              | 121                  | 0,08                                  |
| USD  | 100.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023              | 106                  | 0,07                                  |
| USD  | 140.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2023 <sup>^</sup> | 148                  | 0,09                                  |
| USD  | 69.000  | United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2023              | 73                   | 0,05                                  |
| USD  | 350.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2023 <sup>^</sup> | 373                  | 0,23                                  |
| USD  | 155.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024              | 166                  | 0,10                                  |
| USD  | 60.000  | United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025              | 65                   | 0,04                                  |
| USD  | 170.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025              | 184                  | 0,12                                  |
| USD  | 70.000  | United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025              | 76                   | 0,05                                  |
| USD  | 195.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 <sup>^</sup> | 213                  | 0,13                                  |
| USD  | 60.000  | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042              | 64                   | 0,04                                  |
| USD  | 70.000  | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042              | 75                   | 0,05                                  |
| USD  | 120.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047              | 128                  | 0,08                                  |
| USD  | 120.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047              | 128                  | 0,08                                  |
| USD  | 90.000  | United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023 <sup>^</sup> | 96                   | 0,06                                  |
| USD  | 130.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023              | 139                  | 0,09                                  |
| USD  | 183.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023              | 196                  | 0,12                                  |
| USD  | 80.000  | United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025              | 87                   | 0,05                                  |
| USD  | 60.000  | United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025              | 65                   | 0,04                                  |
| USD  | 110.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025              | 120                  | 0,07                                  |
| USD  | 120.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025              | 131                  | 0,08                                  |
| USD  | 210.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028              | 231                  | 0,14                                  |
| USD  | 230.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 <sup>^</sup> | 253                  | 0,16                                  |
| USD  | 120.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043              | 131                  | 0,08                                  |
| USD  | 110.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045              | 120                  | 0,07                                  |
| USD  | 90.000  | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046 <sup>^</sup> | 98                   | 0,06                                  |
| USD  | 190.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049 <sup>^</sup> | 209                  | 0,13                                  |
| USD  | 110.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025              | 110                  | 0,07                                  |
| USD  | 150.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025              | 165                  | 0,10                                  |
| USD  | 35.000  | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042              | 39                   | 0,02                                  |
| USD  | 70.000  | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044              | 78                   | 0,05                                  |
| USD  | 95.000  | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045              | 106                  | 0,07                                  |
| USD  | 60.000  | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045              | 67                   | 0,04                                  |
| USD  | 90.000  | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047              | 101                  | 0,06                                  |
| USD  | 90.000  | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047              | 101                  | 0,06                                  |
| USD  | 130.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 <sup>^</sup> | 146                  | 0,09                                  |
| USD  | 165.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048 <sup>^</sup> | 185                  | 0,12                                  |
| USD  | 180.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049              | 203                  | 0,13                                  |
| USD  | 228.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028              | 255                  | 0,16                                  |
| USD  | 45.000  | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041              | 51                   | 0,03                                  |
| USD  | 64.000  | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042              | 73                   | 0,05                                  |
| USD  | 90.000  | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043              | 102                  | 0,06                                  |
| USD  | 110.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044 <sup>^</sup> | 125                  | 0,08                                  |
| USD  | 150.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048 <sup>^</sup> | 172                  | 0,11                                  |
| USD  | 109.000 | United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044              | 129                  | 0,08                                  |
| USD  | 90.000  | United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048 <sup>^</sup> | 108                  | 0,07                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,63 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 20,75 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                              |         |   |                      |                                       |
| USD  | 49.000  | United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039                  | 59                   | 0,04                                  |
| USD  | 90.000  | United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043                  | 111                  | 0,07                                  |
| USD  | 115.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044                  | 141                  | 0,09                                  |
| USD  | 43.000  | United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041                  | 54                   | 0,03                                  |
| USD  | 90.000  | United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043 <sup>†</sup>     | 113                  | 0,07                                  |
| USD  | 50.000  | United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040                  | 63                   | 0,04                                  |
| USD  | 45.000  | United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039                  | 59                   | 0,04                                  |
| USD  | 40.000  | United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040                  | 53                   | 0,03                                  |
| USD  | 26.000  | United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038                  | 34                   | 0,02                                  |
| USD  | 40.000  | United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039                  | 53                   | 0,03                                  |
| USD  | 40.000  | United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040                  | 54                   | 0,03                                  |
| USD  | 35.000  | United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041                  | 47                   | 0,03                                  |
| USD  | 23.000  | United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038                  | 31                   | 0,02                                  |
| USD  | 40.000  | United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039                  | 54                   | 0,03                                  |
| USD  | 60.000  | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040                  | 83                   | 0,05                                  |
| USD  | 20.000  | United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037                  | 27                   | 0,02                                  |
| USD  | 60.000  | United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041                  | 84                   | 0,05                                  |
| USD  | 20.000  | United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037                  | 28                   | 0,02                                  |
| USD  | 30.000  | United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028                  | 38                   | 0,02                                  |
| USD  | 10.000  | United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/02/2029                  | 13                   | 0,01                                  |
| USD  | 49.000  | United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031                  | 65                   | 0,04                                  |
| USD  | 10.000  | United States Treasury Note/Bond 5.500% 15/08/2028                  | 13                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | United States Treasury Note/Bond 6.000% 15/02/2026                  | 19                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029                  | 27                   | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030                  | 35                   | 0,02                                  |
| USD  | 10.000  | United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027                  | 13                   | 0,01                                  |
| USD  | 9.000   | United States Treasury Note/Bond 6.500% 15/11/2026                  | 12                   | 0,01                                  |
| USD  | 30.000  | United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027                  | 39                   | 0,02                                  |
| USD  | 5.000   | United States Treasury Note/Bond 6.750% 15/08/2026                  | 7                    | 0,00                                  |
| USD  | 4.000   | United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025                  | 5                    | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | United States Treasury Note/Bond - When Issued<br>0.000% 15/02/2051 | 89                   | 0,06                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                            |         |   | <b>31.921</b>        | <b>20,00</b>                          |
| <b>Anleihen - insgesamt</b>                                      |         |   | <b>157.484</b>       | <b>98,67</b>                          |

|  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>157.484</b>       | <b>98,67</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. März 2020: 0,02 %)</b>   |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds<br/>(31. März 2020: 0,02 %)</b>                               |                      |                                       |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  | <b>1.098</b>         | <b>0,69</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>1.023</b>         | <b>0,64</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>159.605</b>       | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup> Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>‡</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

|   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| <b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br/>vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b> |                      |  |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind           | 150.019              | 93,97  |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                          | 7.465                | 4,67   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 2.165                | 1,36   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>159.649</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2020: 98,32 %)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Australien (31. März 2020: 2,04 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 200.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027                             | 220                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030                             | 110                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 APT Pipelines Ltd 3.875% 11/10/2022                             | 134                  | 0,01                                  |
| USD   | 50.000 APT Pipelines Ltd 4.200% 23/03/2025 <sup>a</sup>                 | 46                   | 0,00                                  |
| GBP   | 100.000 APT Pipelines Ltd 4.250% 26/11/2024                             | 131                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 APT Pipelines Ltd 4.250% 15/07/2027                             | 189                  | 0,01                                  |
| USD   | 50.000 APT Pipelines Ltd 5.000% 23/03/2035                              | 50                   | 0,00                                  |
| EUR   | 100.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024                       | 107                  | 0,01                                  |
| AUD   | 300.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.900% 02/09/2030                       | 187                  | 0,01                                  |
| EUR   | 175.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026                       | 199                  | 0,01                                  |
| AUD   | 300.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.814% 05/02/2027                       | 189                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030              | 203                  | 0,01                                  |
| AUD   | 700.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 4.200% 21/08/2028              | 515                  | 0,03                                  |
| JPY   | 100.000.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.293% 23/01/2024 | 774                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029     | 204                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.570% 25/11/2035     | 241                  | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.625% 09/11/2022     | 221                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.950% 22/07/2030     | 176                  | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.400% 19/05/2026     | 381                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.500% 19/03/2024     | 187                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023  | 107                  | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039          | 112                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030                      | 109                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033                      | 126                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024                      | 128                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027                      | 239                  | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042                      | 312                  | 0,02                                  |
| GBP   | 100.000 BHP Billiton Finance Ltd 6.500% 22/10/2077                      | 126                  | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 2.875% 24/02/2022                  | 218                  | 0,01                                  |
| USD   | 375.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042                  | 366                  | 0,02                                  |
| USD   | 150.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043                  | 165                  | 0,01                                  |
| USD   | 50.000 Boral Finance Pty Ltd 3.000% 01/11/2022                          | 44                   | 0,00                                  |
| AUD   | 200.000 Brisbane Airport Corp Pty Ltd 4.500% 30/12/2030                 | 140                  | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 11/07/2022                | 152                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Australien (31. März 2020: 2,04 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |   |                      |                                       |
| EUR   | 275.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029              | 288                  | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 Commonwealth Bank of Australia 2.000% 06/09/2021              | 86                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Commonwealth Bank of Australia 2.500% 18/09/2022              | 132                  | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 Commonwealth Bank of Australia 2.625% 06/09/2026              | 362                  | 0,02                                  |
| USD   | 50.000 Commonwealth Bank of Australia 2.750% 10/03/2022               | 44                   | 0,00                                  |
| AUD   | 300.000 Commonwealth Bank of Australia 2.900% 12/07/2021              | 196                  | 0,01                                  |
| AUD   | 300.000 Commonwealth Bank of Australia 3.250% 17/01/2022              | 199                  | 0,01                                  |
| USD   | 500.000 Commonwealth Bank of Australia 3.610% 12/09/2034              | 440                  | 0,03                                  |
| USD   | 200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.743% 12/09/2039 <sup>a</sup> | 176                  | 0,01                                  |
| USD   | 275.000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 12/07/2047              | 260                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 Commonwealth Bank of Australia 4.316% 10/01/2048              | 189                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 GAIF Bond Issuer Pty Ltd 3.400% 30/09/2026                    | 183                  | 0,01                                  |
| AUD   | 300.000 Lendlease Finance Ltd 3.400% 27/10/2027                       | 201                  | 0,01                                  |
| AUD   | 400.000 Lonsdale Finance Pty Ltd 2.100% 15/10/2027                    | 255                  | 0,02                                  |
| AUD   | 20.000 Lonsdale Finance Pty Ltd 2.450% 20/11/2026                     | 13                   | 0,00                                  |
| CHF   | 200.000 Macquarie Bank Ltd 0.625% 04/09/2023                          | 185                  | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 Macquarie Bank Ltd 2.100% 17/10/2022                          | 349                  | 0,02                                  |
| USD   | 325.000 Macquarie Bank Ltd 2.300% 22/01/2025                          | 287                  | 0,02                                  |
| USD   | 300.000 Macquarie Bank Ltd 3.624% 03/06/2030                          | 261                  | 0,02                                  |
| USD   | 400.000 Macquarie Bank Ltd 3.900% 15/01/2026                          | 379                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 Macquarie Bank Ltd 4.875% 10/06/2025                          | 189                  | 0,01                                  |
| EUR   | 175.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028                         | 174                  | 0,01                                  |
| EUR   | 125.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027                         | 127                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Macquarie Group Ltd 1.340% 12/01/2027                         | 167                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Macquarie Group Ltd 3.189% 28/11/2023                         | 177                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Macquarie Group Ltd 4.150% 27/03/2024                         | 181                  | 0,01                                  |
| EUR   | 275.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024                 | 279                  | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 National Australia Bank Ltd 0.350% 07/09/2022                 | 101                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023                 | 205                  | 0,01                                  |
| EUR   | 175.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031                 | 190                  | 0,01                                  |
| EUR   | 126.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026                 | 135                  | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 National Australia Bank Ltd 2.500% 22/05/2022                 | 349                  | 0,02                                  |
| USD   | 350.000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026                 | 314                  | 0,02                                  |
| USD   | 250.000 National Australia Bank Ltd 2.648% 14/01/2041 <sup>a</sup>    | 188                  | 0,01                                  |
| EUR   | 125.000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022                 | 130                  | 0,01                                  |
| AUD   | 300.000 National Australia Bank Ltd 3.250% 24/03/2022                 | 200                  | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 National Australia Bank Ltd 3.500% 10/01/2027                 | 235                  | 0,01                                  |
| CAD   | 200.000 National Australia Bank Ltd 3.515% 12/06/2030                 | 142                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>  |   |                   |                          |
| <b>Australien (31. März 2020: 2,04 %) (Fortsetzung)</b> |   |                   |                          |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |   |                   |                          |
| USD   | 250.000 National Australia Bank Ltd 3.625% 20/06/2023                   | 228               | 0,01                     |
| USD   | 350.000 National Australia Bank Ltd 3.933% 02/08/2034                   | 314               | 0,02                     |
| USD   | 100.000 Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.400% 29/09/2027   | 87                | 0,01                     |
| USD   | 25.000 Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030                       | 22                | 0,00                     |
| USD   | 200.000 Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041                      | 218               | 0,01                     |
| EUR   | 125.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029                     | 125               | 0,01                     |
| GBP   | 150.000 Pacific National Finance Pty Ltd 5.000% 19/09/2023              | 190               | 0,01                     |
| AUD   | 500.000 Qantas Airways Ltd 7.500% 11/06/2021                            | 328               | 0,02                     |
| USD   | 200.000 QBE Insurance Group Ltd 5.250%#                                 | 178               | 0,01                     |
| USD   | 200.000 QBE Insurance Group Ltd 5.875% 17/06/2046                       | 186               | 0,01                     |
| GBP   | 112.000 QBE Insurance Group Ltd 6.115% 24/05/2042                       | 138               | 0,01                     |
| USD   | 398.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 3.750% 15/06/2025                     | 372               | 0,02                     |
| USD   | 230.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040                     | 255               | 0,02                     |
| USD   | 200.000 Santos Finance Ltd 4.125% 14/09/2027                            | 179               | 0,01                     |
| USD   | 200.000 Santos Finance Ltd 5.250% 13/03/2029                            | 187               | 0,01                     |
| AUD   | 100.000 Scentre Group Trust 1 4.500% 08/09/2021                         | 65                | 0,00                     |
| EUR   | 125.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028 | 135               | 0,01                     |
| USD   | 350.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.500% 12/02/2025 | 317               | 0,02                     |
| EUR   | 100.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023                         | 108               | 0,01                     |
| USD   | 200.000 Scentre Group Trust 2 4.750% 24/09/2080                         | 179               | 0,01                     |
| USD   | 400.000 Scentre Group Trust 2 5.125% 24/09/2080                         | 353               | 0,02                     |
| EUR   | 200.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026 <sup>a</sup>                  | 211               | 0,01                     |
| USD   | 100.000 Suncorp-Metway Ltd 3.300% 15/04/2024                            | 91                | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028             | 107               | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024             | 108               | 0,01                     |
| USD   | 200.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.375% 30/04/2025             | 181               | 0,01                     |
| USD   | 100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.900% 22/03/2023             | 90                | 0,01                     |
| EUR   | 200.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026                              | 211               | 0,01                     |
| EUR   | 225.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029                              | 245               | 0,02                     |
| USD   | 350.000 Telstra Corp Ltd 3.125% 07/04/2025                              | 318               | 0,02                     |
| EUR   | 250.000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022                              | 264               | 0,02                     |
| EUR   | 100.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022                              | 104               | 0,01                     |
| EUR   | 200.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024                  | 215               | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027                  | 114               | 0,01                     |
| EUR   | 225.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029                 | 237               | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028                 | 108               | 0,01                     |
| EUR   | 175.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025                 | 188               | 0,01                     |
| USD   | 100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.450% 16/03/2031                 | 83                | 0,01                     |
| USD   | 150.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.375% 22/03/2027                 | 138               | 0,01                     |
| EUR   | 175.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029                        | 180               | 0,01                     |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Australien (31. März 2020: 2,04 %) (Fortsetzung)</b> |   |                   |                          |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |   |                   |                          |
| EUR   | 250.000 Westfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022   | 260               | 0,02                     |
| GBP   | 101.000 Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029  | 116               | 0,01                     |
| EUR   | 200.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023  | 205               | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027  | 105               | 0,01                     |
| EUR   | 175.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027  | 186               | 0,01                     |
| USD   | 77.000 Westpac Banking Corp 2.000% 19/08/2021   | 66                | 0,00                     |
| USD   | 200.000 Westpac Banking Corp 2.000% 13/01/2023  | 175               | 0,01                     |
| USD   | 91.000 Westpac Banking Corp 2.100% 13/05/2021   | 78                | 0,00                     |
| GBP   | 100.000 Westpac Banking Corp 2.125% 02/05/2025  | 124               | 0,01                     |
| AUD   | 100.000 Westpac Banking Corp 2.250% 16/08/2024  | 68                | 0,00                     |
| USD   | 150.000 Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025  | 133               | 0,01                     |
| USD   | 250.000 Westpac Banking Corp 2.500% 28/06/2022  | 218               | 0,01                     |
| USD   | 600.000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030  | 531               | 0,03                     |
| USD   | 59.000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026   | 53                | 0,00                     |
| USD   | 50.000 Westpac Banking Corp 2.800% 11/01/2022   | 43                | 0,00                     |
| USD   | 200.000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030  | 175               | 0,01                     |
| USD   | 500.000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040  | 397               | 0,02                     |
| AUD   | 200.000 Westpac Banking Corp 3.100% 03/06/2021  | 130               | 0,01                     |
| USD   | 25.000 Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024   | 23                | 0,00                     |
| USD   | 200.000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027  | 187               | 0,01                     |
| USD   | 50.000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028   | 47                | 0,00                     |
| USD   | 150.000 Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023  | 136               | 0,01                     |
| USD   | 250.000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034  | 227               | 0,01                     |
| USD   | 425.000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031  | 399               | 0,02                     |
| USD   | 25.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039   | 24                | 0,00                     |
| AUD   | 200.000 Westpac Banking Corp 4.500% 11/03/2027  | 134               | 0,01                     |
| USD   | 300.000 Woodside Finance Ltd 3.650% 05/03/2025  | 270               | 0,02                     |
| USD   | 225.000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/09/2026  | 203               | 0,01                     |
| USD   | 300.000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/03/2028  | 265               | 0,02                     |
| AUD   | 300.000 Woolworths Group Ltd 2.800% 20/05/2030  | 193               | 0,01                     |
| AUD   | 200.000 WSO Finance Pty Ltd 4.500% 31/03/2027   | 147               | 0,01                     |
| <b>Australien - insgesamt</b>                           |   | <b>27.451</b>     | <b>1,66</b>              |
| <b>Österreich (31. März 2020: 0,27 %) (Fortsetzung)</b> |   |                   |                          |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                             |   |                   |                          |
| EUR   | 200.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029  | 208               | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027 | 98                | 0,00                     |
| EUR   | 150.000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025   | 162               | 0,01                     |
| EUR   | 200.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025  | 201               | 0,01                     |
| EUR   | 200.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028   | 198               | 0,01                     |
| EUR   | 300.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027   | 313               | 0,02                     |
| EUR   | 100.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031   | 104               | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 IMMOFINANZ AG 2.500% 15/10/2027   | 104               | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023   | 104               | 0,01                     |

# ISHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>  |         |  |                      |                                       |
| <b>Österreich (31. März 2020: 0,27 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 200.000 | Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028                            | 225                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | OMV AG 0.000% 03/07/2025   | 200                  | 0,01                                  |
| EUR   | 50.000  | OMV AG 0.750% 04/12/2023   | 51                   | 0,00                                  |
| EUR   | 225.000 | OMV AG 0.750% 16/06/2030   | 231                  | 0,01                                  |
| EUR   | 190.000 | OMV AG 1.000% 14/12/2026   | 200                  | 0,01                                  |
| EUR   | 250.000 | OMV AG 1.000% 03/07/2034 <sup>A</sup>                                  | 255                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | OMV AG 1.500% 09/04/2024 <sup>A</sup>                                  | 210                  | 0,01                                  |
| EUR   | 25.000  | OMV AG 1.875% 04/12/2028   | 28                   | 0,00                                  |
| EUR   | 150.000 | OMV AG 2.000% 09/04/2028   | 168                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | OMV AG 2.500% <sup>#</sup>   | 104                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | OMV AG 2.625% 27/09/2022   | 104                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | OMV AG 2.875% <sup>#</sup>   | 105                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | OMV AG 2.875% <sup>#</sup>   | 104                  | 0,01                                  |
| EUR   | 50.000  | OMV AG 6.250% <sup>#</sup>   | 61                   | 0,00                                  |
| EUR   | 200.000 | Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026                     | 203                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023                     | 103                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032                     | 108                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023                     | 115                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024       | 201                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.750% 22/05/2023              | 203                  | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 | Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031                                  | 351                  | 0,02                                  |
| USD   | 450.000 | Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029                                  | 450                  | 0,03                                  |
| USD   | 200.000 | Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047 <sup>A</sup>                     | 219                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026                        | 108                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023                        | 108                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030                             | 106                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046                             | 123                  | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046 | 169                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043 | 113                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026                                    | 100                  | 0,00                                  |
| EUR   | 100.000 | Volksbank Wien AG 2.750% 06/10/2027                                    | 102                  | 0,01                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>                           |         |  | <b>6.420</b>         | <b>0,39</b>                           |
| <b>Bahamas (31. März 2020: 0,00 %)</b>                  |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                             |         |  |                      |                                       |
| USD   | 250.000 | Competition Team Technologies Ltd 3.750% 12/03/2024                    | 229                  | 0,01                                  |
| <b>Bahamas - insgesamt</b>                              |         |  | <b>229</b>           | <b>0,01</b>                           |

| Währ.                                  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Belgien (31. März 2020: 0,46 %)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>            |         |  |                      |                                       |
| EUR                                    | 200.000 | Ageas SA 1.875% 24/11/2051 <sup>A</sup>                | 198                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 200.000 | Ageas SA 3.250% 02/07/2049                             | 226                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 150.000 | Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027              | 158                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 300.000 | Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027 <sup>A</sup> | 317                  | 0,02                                  |
| EUR                                    | 250.000 | Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030              | 272                  | 0,02                                  |
| EUR                                    | 100.000 | Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031              | 110                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 505.000 | Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028              | 565                  | 0,03                                  |
| EUR                                    | 250.000 | Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035              | 280                  | 0,02                                  |
| EUR                                    | 200.000 | Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027              | 224                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 300.000 | Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026              | 340                  | 0,02                                  |
| EUR                                    | 300.000 | Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036              | 362                  | 0,02                                  |
| GBP                                    | 150.000 | Anheuser-Busch InBev SA 2.850% 25/05/2037              | 187                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 300.000 | Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032 <sup>A</sup> | 366                  | 0,02                                  |
| EUR                                    | 100.000 | Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033              | 127                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 200.000 | Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040              | 271                  | 0,02                                  |
| GBP                                    | 100.000 | Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 24/09/2025              | 133                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 100.000 | Argenta Spaarbank NV 1.000% 06/02/2024                 | 103                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 200.000 | Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026                 | 205                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 100.000 | Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026                      | 100                  | 0,00                                  |
| EUR                                    | 100.000 | Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028                      | 99                   | 0,00                                  |
| EUR                                    | 100.000 | Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025                      | 101                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 100.000 | Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023                      | 102                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 200.000 | Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024                      | 207                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 100.000 | Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026                      | 114                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 100.000 | Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024            | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                    | 200.000 | Elia Group SA 1.500% 05/09/2028                        | 217                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 100.000 | Elia Group SA 2.750% <sup>#</sup>                      | 105                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 100.000 | Elia System Operator SA 1.375% 14/01/2026 <sup>A</sup> | 106                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 200.000 | Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030         | 206                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 100.000 | Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028         | 121                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 100.000 | Ethias SA 5.000% 14/01/2026                            | 117                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 150.000 | Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025                    | 151                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 150.000 | Euroclear Bank SA 0.250% 07/09/2022                    | 151                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 100.000 | Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023                    | 102                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 100.000 | Groupe Bruxelles Lambert SA 0.125% 28/01/2031          | 97                   | 0,00                                  |
| EUR                                    | 300.000 | KBC Group NV 0.125% 14/01/2029                         | 292                  | 0,02                                  |
| EUR                                    | 200.000 | KBC Group NV 0.500% 03/12/2029 <sup>A</sup>            | 199                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 300.000 | KBC Group NV 0.625% 10/04/2025                         | 307                  | 0,02                                  |
| EUR                                    | 200.000 | KBC Group NV 0.750% 18/10/2023                         | 205                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 100.000 | KBC Group NV 1.125% 25/01/2024                         | 103                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 100.000 | KBC Group NV 1.625% 18/09/2029                         | 104                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 125.000 | Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027       | 135                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 100.000 | Solvay SA 0.500% 06/09/2029                            | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                    | 200.000 | Solvay SA 1.625% 02/12/2022                            | 205                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 100.000 | Solvay SA 2.750% 02/12/2027                            | 117                  | 0,01                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>             |         |  | <b>8.409</b>         | <b>0,51</b>                           |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Bermuda (31. März 2020: 0,22 %)</b>                 |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |         |   |                      |                                       |
| USD  | 50.000  | Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024   | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026   | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000  | Aircastle Ltd 4.400% 25/09/2023   | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 2.000   | Aircastle Ltd 5.000% 01/04/2023   | 2                    | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Allied World Assurance Co Holdings Ltd 4.350%<br>29/10/2025                           | 137                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050  | 43                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034  | 244                  | 0,02                                  |
| USD  | 175.000 | Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031  | 153                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028  | 139                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Athene Holding Ltd 6.150% 03/04/2030  | 52                   | 0,00                                  |
| EUR  | 200.000 | Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023   | 210                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Bacardi Ltd 2.750% 15/07/2026   | 354                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 | Bacardi Ltd 5.150% 15/05/2038   | 153                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 | CBQ Finance Ltd 5.000% 24/05/2023   | 322                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 | Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029  | 143                  | 0,01                                  |
| GBP  | 250.000 | Fidelity International Ltd 7.125% 13/02/2024  | 341                  | 0,02                                  |
| GBP  | 100.000 | Hiscox Ltd 6.125% 24/11/2045  | 137                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | IHS Markt Ltd 4.250% 01/05/2029   | 480                  | 0,03                                  |
| USD  | 100.000 | IHS Markt Ltd 4.750% 15/02/2025   | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 | Sompo International Holdings Ltd 4.700%<br>15/10/2022                                 | 203                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy<br>Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038 | 186                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.250%<br>15/08/2030                      | 169                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4.000%<br>15/08/2026                      | 181                  | 0,01                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>                             |         |   | <b>3.857</b>         | <b>0,23</b>                           |
| <b>Brasilien (31. März 2020: 0,02 %)</b>               |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |         |   |                      |                                       |
| USD  | 125.000 | Vale SA 5.625% 11/09/2042   | 128                  | 0,01                                  |
| <b>Brasilien - insgesamt</b>                           |         |   | <b>128</b>           | <b>0,01</b>                           |
| <b>Britische Jungferinseln (31. März 2020: 0,44 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |         |   |                      |                                       |
| USD  | 300.000 | Central Plaza Development Ltd 4.650% 19/01/2026                                       | 257                  | 0,02                                  |
| EUR  | 225.000 | Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000%<br>12/12/2024                       | 229                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | China Huaneng Group Hong Kong Treasury<br>Management Holding Ltd 2.600% 10/12/2024    | 178                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | China Huaneng Group Hong Kong Treasury<br>Management Holding Ltd 3.080%#              | 260                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | China Merchants Finance Co Ltd 4.750%<br>03/08/2025                                   | 188                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | China Railway Xunjie Co Ltd 3.250% 28/07/2026   | 223                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Britische Jungferinseln (31. März 2020: 0,44 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                            |         |  |                      |                                       |
| USD  | 300.000 | China Southern Power Grid International Finance<br>BVI 2018 Co Ltd 4.250% 18/09/2028 | 283                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | China Southern Power Grid International Finance<br>BVI Co Ltd 2.750% 08/05/2022^     | 260                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | China Taiping Capital Ltd 4.125% 21/11/2022  | 177                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.625%<br>26/01/2024                             | 341                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | CMHI Finance BVI Co Ltd 3.500%#  | 175                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Coastal Emerald Ltd 4.300%#  | 173                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875%<br>17/09/2025                            | 338                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Gerdau Trade Inc 4.875% 24/10/2027   | 189                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | GTL Trade Finance Inc / Gerdau Holdings Inc<br>5.893% 29/04/2024                     | 142                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd<br>2.310% 17/09/2030                      | 159                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Hongkong Electric Finance Ltd 2.875% 03/05/2026                                      | 180                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Horse Gallop Finance Ltd 1.700% 28/07/2025   | 169                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625%<br>05/12/2022                         | 98                   | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Nan Fung Treasury Ltd 3.625% 27/08/2030^   | 338                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | Orient HuiZhi Ltd 3.625% 30/11/2022  | 264                  | 0,02                                  |
| USD  | 225.000 | Panther Ventures Ltd 3.800%^^#   | 190                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | PCCW-HKT Capital No 5 Ltd 3.750% 08/03/2023  | 357                  | 0,02                                  |
| USD  | 270.000 | SF Holding Investment Ltd 4.125% 26/07/2023  | 245                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd<br>2.850% 11/09/2029                      | 429                  | 0,03                                  |
| EUR  | 125.000 | Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025  | 128                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 | Talent Yield European Ltd 1.300% 21/04/2022  | 303                  | 0,02                                  |
| USD  | 400.000 | Talent Yield Investments Ltd 4.500% 25/04/2022                                       | 352                  | 0,02                                  |
| USD  | 500.000 | TSMC Global Ltd 0.750% 28/09/2025^   | 415                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | Vigorous Champion International Ltd 4.375%<br>10/09/2023                             | 227                  | 0,01                                  |
| <b>Britische Jungferinseln - insgesamt</b>                           |         |  | <b>7.267</b>         | <b>0,44</b>                           |
| <b>Kanada (31. März 2020: 4,82 %)</b>                                |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |         |  |                      |                                       |
| CAD  | 400.000 | 407 International Inc 1.800% 22/05/2025  | 277                  | 0,02                                  |
| CAD  | 50.000  | 407 International Inc 2.430% 04/05/2027  | 35                   | 0,00                                  |
| CAD  | 200.000 | 407 International Inc 2.840% 07/03/2050  | 124                  | 0,01                                  |
| CAD  | 250.000 | 407 International Inc 3.600% 21/05/2047  | 177                  | 0,01                                  |
| CAD  | 250.000 | 407 International Inc 3.650% 08/09/2044  | 178                  | 0,01                                  |
| CAD  | 100.000 | 407 International Inc 3.830% 11/05/2046  | 73                   | 0,00                                  |
| CAD  | 100.000 | 407 International Inc 3.980% 11/09/2052  | 76                   | 0,00                                  |
| CAD  | 50.000  | 407 International Inc 4.190% 25/04/2042  | 38                   | 0,00                                  |
| CAD  | 100.000 | 407 International Inc 4.450% 15/11/2041  | 79                   | 0,01                                  |
| CAD  | 100.000 | 407 International Inc 5.960% 03/12/2035  | 91                   | 0,01                                  |
| CAD  | 100.000 | Aeroports de Montreal 5.472% 16/04/2040  | 88                   | 0,01                                  |
| CAD  | 100.000 | Aeroports de Montreal 5.670% 16/10/2037  | 89                   | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Kanada (31. März 2020: 4,82 %) (Fortsetzung)</b>    |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |  |                      |                                       |
| USD  | 300.000 Air Canada 2020-2 Class A Pass Through Trust 5.250% 01/10/2030   | 274                  | 0,02                                  |
| CAD  | 148.371 Alberta Powerline LP 4.065% 01/03/2054                           | 109                  | 0,01                                  |
| CAD  | 200.000 Alectra Inc 2.488% 17/05/2027                                    | 141                  | 0,01                                  |
| CAD  | 150.000 Alectra Inc 3.458% 12/04/2049                                    | 106                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026 <sup>A</sup>      | 107                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000 Alimentation Couche-Tard Inc 2.700% 26/07/2022                    | 66                   | 0,00                                  |
| USD  | 350.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.550% 26/07/2027                   | 323                  | 0,02                                  |
| CAD  | 150.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.600% 02/06/2025                   | 109                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 Alimentation Couche-Tard Inc 4.500% 26/07/2047                   | 119                  | 0,01                                  |
| CAD  | 100.000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 1.726% 12/02/2026 | 66                   | 0,00                                  |
| CAD  | 200.000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.117% 21/02/2030 | 135                  | 0,01                                  |
| CAD  | 100.000 AltaGas Ltd 3.720% 28/09/2021                                    | 69                   | 0,00                                  |
| CAD  | 200.000 AltaGas Ltd 4.120% 07/04/2026                                    | 148                  | 0,01                                  |
| CAD  | 300.000 AltaGas Ltd 4.400% 15/03/2024                                    | 220                  | 0,01                                  |
| CAD  | 200.000 AltaGas Ltd 4.500% 15/08/2044                                    | 142                  | 0,01                                  |
| CAD  | 300.000 AltaLink LP 3.399% 06/06/2024                                    | 218                  | 0,01                                  |
| CAD  | 200.000 AltaLink LP 4.054% 21/11/2044                                    | 154                  | 0,01                                  |
| CAD  | 100.000 AltaLink LP 4.090% 30/06/2045                                    | 78                   | 0,01                                  |
| CAD  | 200.000 AltaLink LP 4.922% 17/09/2043                                    | 172                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 Bank of Montreal 1.625% 21/06/2022                               | 119                  | 0,01                                  |
| USD  | 700.000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025                               | 610                  | 0,04                                  |
| CAD  | 450.000 Bank of Montreal 1.880% 31/03/2021                               | 305                  | 0,02                                  |
| USD  | 50.000 Bank of Montreal 2.050% 01/11/2022                                | 44                   | 0,00                                  |
| CAD  | 200.000 Bank of Montreal 2.077% 17/06/2030                               | 137                  | 0,01                                  |
| CAD  | 150.000 Bank of Montreal 2.120% 16/03/2022                               | 103                  | 0,01                                  |
| CAD  | 300.000 Bank of Montreal 2.280% 29/07/2024                               | 211                  | 0,01                                  |
| CAD  | 300.000 Bank of Montreal 2.370% 03/02/2025                               | 211                  | 0,01                                  |
| USD  | 450.000 Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024                               | 404                  | 0,02                                  |
| CAD  | 300.000 Bank of Montreal 2.700% 11/09/2024                               | 214                  | 0,01                                  |
| CAD  | 560.000 Bank of Montreal 2.700% 09/12/2026                               | 401                  | 0,02                                  |
| CAD  | 500.000 Bank of Montreal 2.850% 06/03/2024                               | 356                  | 0,02                                  |
| CAD  | 400.000 Bank of Montreal 2.880% 17/09/2029                               | 284                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 Bank of Montreal 3.100% 13/04/2021                               | 170                  | 0,01                                  |
| CAD  | 200.000 Bank of Montreal 3.190% 01/03/2028                               | 146                  | 0,01                                  |
| USD  | 210.000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024                               | 192                  | 0,01                                  |
| CAD  | 50.000 Bank of Montreal 3.400% 23/04/2021                                | 34                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032                               | 140                  | 0,01                                  |
| USD  | 220.000 Bank of Montreal 4.338% 05/10/2028                               | 203                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026                            | 200                  | 0,01                                  |
| CHF  | 150.000 Bank of Nova Scotia 0.300% 16/09/2022                            | 137                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024                            | 153                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026                            | 126                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025                            | 85                   | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Kanada (31. März 2020: 4,82 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| CAD   | 200.000 Bank of Nova Scotia 1.400% 01/11/2027                 | 131                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 Bank of Nova Scotia 1.625% 01/05/2023                 | 262                  | 0,02                                  |
| GBP   | 300.000 Bank of Nova Scotia 1.750% 23/12/2022                 | 360                  | 0,02                                  |
| CAD   | 200.000 Bank of Nova Scotia 1.830% 27/04/2022                 | 137                  | 0,01                                  |
| CAD   | 200.000 Bank of Nova Scotia 1.900% 02/12/2021                 | 137                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Bank of Nova Scotia 1.950% 01/02/2023                 | 175                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 Bank of Nova Scotia 2.000% 15/11/2022                 | 262                  | 0,02                                  |
| CAD   | 300.000 Bank of Nova Scotia 2.160% 03/02/2025                 | 210                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025                 | 265                  | 0,02                                  |
| CAD   | 600.000 Bank of Nova Scotia 2.290% 28/06/2024                 | 423                  | 0,03                                  |
| CAD   | 200.000 Bank of Nova Scotia 2.360% 08/11/2022                 | 139                  | 0,01                                  |
| USD   | 303.000 Bank of Nova Scotia 2.450% 19/09/2022                 | 266                  | 0,02                                  |
| CAD   | 300.000 Bank of Nova Scotia 2.490% 23/09/2024                 | 212                  | 0,01                                  |
| CAD   | 450.000 Bank of Nova Scotia 2.580% 30/03/2027                 | 310                  | 0,02                                  |
| CAD   | 250.000 Bank of Nova Scotia 2.620% 02/12/2026                 | 178                  | 0,01                                  |
| USD   | 276.000 Bank of Nova Scotia 2.700% 07/03/2022                 | 240                  | 0,01                                  |
| CAD   | 200.000 Bank of Nova Scotia 3.100% 02/02/2028                 | 146                  | 0,01                                  |
| CAD   | 500.000 Bank of Nova Scotia 3.890% 18/01/2029                 | 363                  | 0,02                                  |
| USD   | 300.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025                 | 290                  | 0,02                                  |
| USD   | 300.000 Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042                   | 316                  | 0,02                                  |
| USD   | 120.000 Barrick Gold Corp 6.450% 15/10/2035                   | 135                  | 0,01                                  |
| CAD   | 400.000 Bell Canada 2.500% 14/05/2030                         | 265                  | 0,02                                  |
| CAD   | 250.000 Bell Canada 2.700% 27/02/2024                         | 177                  | 0,01                                  |
| CAD   | 200.000 Bell Canada 2.900% 12/08/2026                         | 142                  | 0,01                                  |
| CAD   | 300.000 Bell Canada 3.350% 22/03/2023                         | 212                  | 0,01                                  |
| CAD   | 300.000 Bell Canada 3.350% 12/03/2025                         | 217                  | 0,01                                  |
| CAD   | 275.000 Bell Canada 3.500% 30/09/2050                         | 171                  | 0,01                                  |
| CAD   | 300.000 Bell Canada 3.600% 29/09/2027                         | 220                  | 0,01                                  |
| CAD   | 100.000 Bell Canada 4.450% 27/02/2047                         | 73                   | 0,00                                  |
| USD   | 260.000 Bell Canada 4.464% 01/04/2048                         | 256                  | 0,02                                  |
| CAD   | 300.000 Bell Canada 4.700% 11/09/2023                         | 219                  | 0,01                                  |
| CAD   | 200.000 Bell Canada 4.750% 29/09/2044                         | 151                  | 0,01                                  |
| CAD   | 100.000 Bell Canada 6.100% 16/03/2035                         | 85                   | 0,01                                  |
| CAD   | 50.000 Bell Canada 7.300% 23/02/2032                          | 45                   | 0,00                                  |
| CAD   | 200.000 Bell Canada Inc 2.900% 10/09/2029                     | 138                  | 0,01                                  |
| CAD   | 100.000 BMW Canada Inc 1.830% 15/06/2021                      | 68                   | 0,00                                  |
| CAD   | 75.000 BMW Canada Inc 2.410% 27/11/2023                       | 53                   | 0,00                                  |
| CAD   | 75.000 British Columbia Ferry Services Inc 4.289% 28/04/2044  | 60                   | 0,00                                  |
| CAD   | 200.000 British Columbia Ferry Services Inc 5.021% 20/03/2037 | 170                  | 0,01                                  |
| CAD   | 150.000 Brookfield Asset Management Inc 3.800% 16/03/2027     | 111                  | 0,01                                  |
| USD   | 80.000 Brookfield Asset Management Inc 4.000% 15/01/2025      | 74                   | 0,00                                  |
| CAD   | 200.000 Brookfield Asset Management Inc 4.820% 28/01/2026     | 153                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Kanada (31. März 2020: 4,82 %) (Fortsetzung)</b>    |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |         |  |                      |                                       |
| CAD  | 25.000  | Brookfield Asset Management Inc 5.950%<br>14/06/2035       | 21                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051                   | 41                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028                   | 140                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 | Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030                   | 216                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047                   | 146                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029                   | 148                  | 0,01                                  |
| CAD  | 200.000 | Brookfield Infrastructure Finance ULC 2.855%<br>01/09/2032 | 130                  | 0,01                                  |
| CAD  | 200.000 | Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.315%<br>22/02/2024 | 143                  | 0,01                                  |
| CAD  | 200.000 | Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.410%<br>09/10/2029 | 141                  | 0,01                                  |
| CAD  | 300.000 | Brookfield Property Finance ULC 3.926%<br>24/08/2025       | 210                  | 0,01                                  |
| CAD  | 100.000 | Brookfield Property Finance ULC 4.300%<br>01/03/2024       | 71                   | 0,00                                  |
| CAD  | 300.000 | Brookfield Renewable Partners ULC 3.330%<br>13/08/2050     | 187                  | 0,01                                  |
| CAD  | 200.000 | Brookfield Renewable Partners ULC 3.630%<br>15/01/2027     | 147                  | 0,01                                  |
| CAD  | 150.000 | Bruce Power LP 3.969% 23/06/2026                           | 111                  | 0,01                                  |
| CAD  | 300.000 | Bruce Power LP 4.010% 21/06/2029                           | 223                  | 0,01                                  |
| CAD  | 100.000 | Bruce Power LP 4.132% 21/06/2033                           | 74                   | 0,00                                  |
| CAD  | 300.000 | Cameco Corp 2.950% 21/10/2027                              | 206                  | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%<br>03/05/2024    | 253                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950%<br>23/06/2023    | 258                  | 0,02                                  |
| GBP  | 100.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 1.625%<br>25/09/2025    | 121                  | 0,01                                  |
| CAD  | 200.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 2.000%<br>17/04/2025    | 139                  | 0,01                                  |
| CAD  | 450.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 2.010%<br>21/07/2030    | 307                  | 0,02                                  |
| CAD  | 500.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 2.350%<br>28/08/2024    | 352                  | 0,02                                  |
| USD  | 167.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 2.550%<br>16/06/2022    | 146                  | 0,01                                  |
| CAD  | 400.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 2.950%<br>19/06/2029    | 284                  | 0,02                                  |
| CAD  | 500.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 2.970%<br>11/07/2023    | 356                  | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100%<br>02/04/2024    | 45                   | 0,00                                  |
| CAD  | 500.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.290%<br>15/01/2024    | 360                  | 0,02                                  |
| CAD  | 425.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300%<br>26/05/2025    | 311                  | 0,02                                  |
| CAD  | 75.000  | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450%<br>04/04/2028    | 53                   | 0,00                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Kanada (31. März 2020: 4,82 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>           |         |   |                      |                                       |
| USD   | 350.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500%<br>13/09/2023             | 320                  | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 | Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026                      | 90                   | 0,01                                  |
| CAD   | 300.000 | Canadian National Railway Co 3.000% 08/02/2029                      | 216                  | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046                      | 217                  | 0,01                                  |
| CAD   | 200.000 | Canadian National Railway Co 3.600% 31/07/2048                      | 143                  | 0,01                                  |
| CAD   | 200.000 | Canadian National Railway Co 3.950% 22/09/2045                      | 150                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049                      | 158                  | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034                      | 298                  | 0,02                                  |
| USD   | 60.000  | Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037                      | 73                   | 0,00                                  |
| USD   | 150.000 | Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025                    | 129                  | 0,01                                  |
| CAD   | 400.000 | Canadian Natural Resources Ltd 2.500% 17/01/2028                    | 270                  | 0,02                                  |
| USD   | 50.000  | Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030                    | 43                   | 0,00                                  |
| CAD   | 150.000 | Canadian Natural Resources Ltd 3.310% 11/02/2022                    | 104                  | 0,01                                  |
| CAD   | 150.000 | Canadian Natural Resources Ltd 3.420% 01/12/2026                    | 108                  | 0,01                                  |
| USD   | 52.000  | Canadian Natural Resources Ltd 3.450% 15/11/2021                    | 45                   | 0,00                                  |
| USD   | 100.000 | Canadian Natural Resources Ltd 3.800% 15/04/2024                    | 91                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027                    | 92                   | 0,01                                  |
| USD   | 238.000 | Canadian Natural Resources Ltd 3.900% 01/02/2025                    | 218                  | 0,01                                  |
| USD   | 75.000  | Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047                    | 74                   | 0,00                                  |
| USD   | 150.000 | Canadian Natural Resources Ltd 5.850% 01/02/2035                    | 155                  | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038                    | 108                  | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037                    | 108                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Canadian Natural Resources Ltd 6.750% 01/02/2039                    | 168                  | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Canadian Natural Resources Ltd 7.200% 15/01/2032                    | 113                  | 0,01                                  |
| USD   | 275.000 | Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030                       | 226                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Canadian Pacific Railway Co 4.450% 15/03/2023                       | 181                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035                       | 204                  | 0,01                                  |
| USD   | 50.000  | Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045                       | 52                   | 0,00                                  |
| USD   | 200.000 | Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037                       | 229                  | 0,01                                  |
| USD   | 115.000 | Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115                       | 143                  | 0,01                                  |
| CAD   | 150.000 | Canadian Pacific Railway Co 6.450% 17/11/2039                       | 143                  | 0,01                                  |
| USD   | 50.000  | Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031                       | 60                   | 0,00                                  |
| CAD   | 100.000 | Canadian Tire Corp Ltd 5.610% 04/09/2035                            | 76                   | 0,00                                  |
| CAD   | 300.000 | Capital Power Corp 3.147% 01/10/2032                                | 195                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | CCL Industries Inc 3.250% 01/10/2026                                | 182                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027                                | 138                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037                                | 184                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047                                | 142                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039                                | 212                  | 0,01                                  |
| CAD   | 100.000 | Central 1 Credit Union 2.584% 06/12/2023                            | 71                   | 0,00                                  |
| CAD   | 200.000 | Choice Properties Real Estate Investment Trust<br>2.848% 21/05/2027 | 140                  | 0,01                                  |
| CAD   | 200.000 | Choice Properties Real Estate Investment Trust<br>2.981% 04/03/2030 | 136                  | 0,01                                  |
| CAD   | 200.000 | Choice Properties Real Estate Investment Trust<br>3.532% 11/06/2029 | 143                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Kanada (31. März 2020: 4,82 %) (Fortsetzung)</b>    |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |  |                      |                                       |
| CAD  | 100.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.178% 08/03/2028 | 75                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000 CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030                               | 21                   | 0,00                                  |
| CAD  | 100.000 CI Financial Corp 3.759% 26/05/2025                              | 72                   | 0,00                                  |
| CAD  | 50.000 CIBC Capital Trust 10.250% 30/06/2108                             | 36                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000 Conoco Funding Co 7.250% 15/10/2031                               | 60                   | 0,00                                  |
| CAD  | 300.000 CT Real Estate Investment Trust 2.371% 06/01/2031                | 191                  | 0,01                                  |
| CAD  | 300.000 CU Inc 2.609% 28/09/2050   | 177                  | 0,01                                  |
| CAD  | 200.000 CU Inc 3.548% 22/11/2047   | 142                  | 0,01                                  |
| CAD  | 100.000 CU Inc 3.805% 10/09/2042   | 73                   | 0,00                                  |
| CAD  | 175.000 CU Inc 4.085% 02/09/2044   | 133                  | 0,01                                  |
| CAD  | 100.000 CU Inc 4.543% 24/10/2041   | 80                   | 0,01                                  |
| CAD  | 150.000 CU Inc 4.558% 07/11/2053   | 126                  | 0,01                                  |
| CAD  | 200.000 CU Inc 4.722% 09/09/2043   | 165                  | 0,01                                  |
| CAD  | 400.000 Daimler Canada Finance Inc 1.650% 22/09/2025                     | 270                  | 0,02                                  |
| CAD  | 300.000 Enbridge Gas Inc 2.500% 05/08/2026                               | 212                  | 0,01                                  |
| CAD  | 75.000 Enbridge Gas Inc 2.900% 01/04/2030                                | 53                   | 0,00                                  |
| CAD  | 100.000 Enbridge Gas Inc 3.590% 22/11/2047                               | 71                   | 0,00                                  |
| CAD  | 300.000 Enbridge Gas Inc 3.650% 01/04/2050                               | 216                  | 0,01                                  |
| CAD  | 250.000 Enbridge Gas Inc 4.000% 22/08/2044                               | 188                  | 0,01                                  |
| CAD  | 100.000 Enbridge Gas Inc 4.200% 02/06/2044                               | 77                   | 0,00                                  |
| CAD  | 100.000 Enbridge Gas Inc 4.880% 21/06/2041                               | 83                   | 0,01                                  |
| CAD  | 50.000 Enbridge Gas Inc 5.210% 25/02/2036                                | 42                   | 0,00                                  |
| CAD  | 25.000 Enbridge Gas Inc 6.050% 02/09/2038                                | 23                   | 0,00                                  |
| CAD  | 400.000 Enbridge Inc 2.440% 02/06/2025                                   | 280                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025                                   | 89                   | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 Enbridge Inc 2.900% 15/07/2022                                   | 262                  | 0,02                                  |
| CAD  | 150.000 Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029                                   | 104                  | 0,01                                  |
| CAD  | 100.000 Enbridge Inc 3.190% 05/12/2022                                   | 70                   | 0,00                                  |
| CAD  | 125.000 Enbridge Inc 3.200% 08/06/2027                                   | 89                   | 0,01                                  |
| USD  | 75.000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027                                    | 69                   | 0,00                                  |
| CAD  | 100.000 Enbridge Inc 3.940% 30/06/2023                                   | 72                   | 0,00                                  |
| USD  | 300.000 Enbridge Inc 4.000% 01/10/2023                                   | 274                  | 0,02                                  |
| USD  | 50.000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049                                    | 43                   | 0,00                                  |
| CAD  | 50.000 Enbridge Inc 4.240% 27/08/2042                                    | 34                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044                                   | 139                  | 0,01                                  |
| CAD  | 100.000 Enbridge Inc 4.570% 11/03/2044                                   | 72                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046                                    | 53                   | 0,00                                  |
| CAD  | 100.000 Enbridge Inc 5.570% 14/11/2035                                   | 78                   | 0,01                                  |
| CAD  | 200.000 Enbridge Inc 5.750% 02/09/2039                                   | 162                  | 0,01                                  |
| CAD  | 100.000 Enbridge Pipelines Inc 3.450% 29/09/2025                         | 73                   | 0,00                                  |
| CAD  | 100.000 Enbridge Pipelines Inc 3.520% 22/02/2029                         | 73                   | 0,00                                  |
| CAD  | 100.000 Enbridge Pipelines Inc 4.330% 22/02/2049                         | 71                   | 0,00                                  |
| CAD  | 50.000 Enbridge Pipelines Inc 4.550% 17/08/2043                          | 36                   | 0,00                                  |
| CAD  | 150.000 Enbridge Pipelines Inc 4.550% 29/09/2045                         | 110                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Kanada (31. März 2020: 4,82 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| CAD   | 100.000 Enbridge Pipelines Inc 5.080% 19/12/2036                      | 78                   | 0,00                                  |
| CAD   | 200.000 Energir Inc 2.100% 16/04/2027                                 | 138                  | 0,01                                  |
| EUR   | 127.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028              | 137                  | 0,01                                  |
| CAD   | 150.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 3.950% 03/03/2031              | 101                  | 0,01                                  |
| CAD   | 200.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.230% 14/06/2029              | 142                  | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028              | 95                   | 0,01                                  |
| CAD   | 100.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.950% 03/03/2025              | 75                   | 0,00                                  |
| USD   | 500.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.050% 10/02/2025 | 437                  | 0,03                                  |
| CAD   | 540.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.091% 17/01/2022 | 371                  | 0,02                                  |
| CAD   | 300.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.856% 26/05/2030 | 212                  | 0,01                                  |
| CAD   | 150.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.056% 11/09/2023 | 107                  | 0,01                                  |
| CAD   | 150.000 First Capital Real Estate Investment Trust 3.604% 06/05/2026  | 107                  | 0,01                                  |
| CAD   | 300.000 First Capital Real Estate Investment Trust 4.323% 31/07/2025  | 220                  | 0,01                                  |
| CAD   | 200.000 Fortis Inc 2.850% 12/12/2023                                  | 142                  | 0,01                                  |
| USD   | 350.000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026                                  | 317                  | 0,02                                  |
| CAD   | 480.000 FortisBC Energy Inc 3.670% 09/04/2046                         | 349                  | 0,02                                  |
| CAD   | 175.000 FortisBC Energy Inc 5.900% 26/02/2035                         | 156                  | 0,01                                  |
| CAD   | 200.000 General Motors Financial of Canada Ltd 5.950% 14/05/2024      | 154                  | 0,01                                  |
| USD   | 275.000 Glencore Finance Canada Ltd 4.250% 25/10/2022                 | 246                  | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 Glencore Finance Canada Ltd 4.950% 15/11/2021                 | 87                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000 Glencore Finance Canada Ltd 5.550% 25/10/2042                  | 52                   | 0,00                                  |
| USD   | 200.000 Glencore Finance Canada Ltd 6.000% 15/11/2041                 | 214                  | 0,01                                  |
| USD   | 25.000 Glencore Finance Canada Ltd 6.900% 15/11/2037                  | 29                   | 0,00                                  |
| CAD   | 200.000 Granite REIT Holdings LP 2.378% 18/12/2030                    | 129                  | 0,01                                  |
| CAD   | 300.000 Granite REIT Holdings LP 3.062% 04/06/2027                    | 213                  | 0,01                                  |
| CAD   | 200.000 Greater Toronto Airports Authority 1.540% 03/05/2028          | 131                  | 0,01                                  |
| CAD   | 150.000 Greater Toronto Airports Authority 2.730% 03/04/2029          | 105                  | 0,01                                  |
| CAD   | 200.000 Greater Toronto Airports Authority 3.260% 01/06/2037          | 138                  | 0,01                                  |
| CAD   | 100.000 Greater Toronto Airports Authority 6.980% 15/10/2032          | 94                   | 0,01                                  |
| CAD   | 150.000 Greater Toronto Airports Authority 7.050% 12/06/2030          | 139                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026                       | 109                  | 0,01                                  |
| EUR   | 160.000 Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023                       | 168                  | 0,01                                  |
| CAD   | 100.000 Great-West Lifeco Inc 2.981% 08/07/2050                       | 61                   | 0,00                                  |
| CAD   | 200.000 Great-West Lifeco Inc 3.337% 28/02/2028                       | 146                  | 0,01                                  |
| CAD   | 100.000 Great-West Lifeco Inc 5.998% 16/11/2039                       | 91                   | 0,01                                  |
| CAD   | 100.000 Honda Canada Finance Inc 1.646% 25/02/2028                    | 66                   | 0,00                                  |
| CAD   | 250.000 Honda Canada Finance Inc 2.537% 01/03/2023                    | 175                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Kanada (31. März 2020: 4,82 %) (Fortsetzung)</b>    |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |  |                      |                                       |
| CAD  | 275.000 Honda Canada Finance Inc 3.444% 23/05/2025             | 201                  | 0,01                                  |
| CAD  | 400.000 HSBC Bank Canada 2.170% 29/06/2022                     | 276                  | 0,02                                  |
| CAD  | 75.000 HSBC Bank Canada 2.253% 15/09/2022                      | 52                   | 0,00                                  |
| CAD  | 350.000 HSBC Bank Canada 2.542% 31/01/2023                     | 244                  | 0,02                                  |
| CAD  | 500.000 HSBC Bank Canada 3.245% 15/09/2023                     | 357                  | 0,02                                  |
| CAD  | 150.000 Husky Energy Inc 3.500% 07/02/2028                     | 104                  | 0,01                                  |
| CAD  | 550.000 Husky Energy Inc 3.550% 12/03/2025                     | 392                  | 0,02                                  |
| USD  | 50.000 Husky Energy Inc 3.950% 15/04/2022                      | 44                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000 Husky Energy Inc 4.000% 15/04/2024                      | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 Husky Energy Inc 4.400% 15/04/2029                     | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 Husky Energy Inc 6.800% 15/09/2037                      | 52                   | 0,00                                  |
| CAD  | 300.000 Hydro One Inc 1.690% 16/01/2031                        | 190                  | 0,01                                  |
| CAD  | 25.000 Hydro One Inc 2.160% 28/02/2030                         | 17                   | 0,00                                  |
| CAD  | 500.000 Hydro One Inc 2.570% 25/06/2021                        | 340                  | 0,02                                  |
| CAD  | 500.000 Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049                        | 362                  | 0,02                                  |
| CAD  | 200.000 Hydro One Inc 5.360% 20/05/2036                        | 173                  | 0,01                                  |
| CAD  | 450.000 Hydro One Inc 5.490% 16/07/2040                        | 404                  | 0,02                                  |
| CAD  | 25.000 Hydro One Inc 7.350% 03/06/2030                         | 23                   | 0,00                                  |
| CAD  | 300.000 Hydro One Ltd 1.410% 15/10/2027                        | 197                  | 0,01                                  |
| CAD  | 200.000 iA Financial Corp Inc 3.072% 24/09/2031                | 142                  | 0,01                                  |
| CAD  | 200.000 IGM Financial Inc 3.440% 26/01/2027                    | 146                  | 0,01                                  |
| CAD  | 100.000 IGM Financial Inc 4.206% 21/03/2050                    | 74                   | 0,00                                  |
| CAD  | 100.000 IGM Financial Inc 4.560% 25/01/2047                    | 78                   | 0,01                                  |
| CAD  | 200.000 Intact Financial Corp 2.850% 07/06/2027                | 142                  | 0,01                                  |
| CAD  | 100.000 Intact Financial Corp 2.954% 16/12/2050                | 61                   | 0,00                                  |
| CAD  | 200.000 Intact Financial Corp 3.770% 02/03/2026                | 148                  | 0,01                                  |
| CAD  | 100.000 Intact Financial Corp 5.160% 16/06/2042                | 84                   | 0,01                                  |
| CAD  | 300.000 Inter Pipeline Ltd 2.734% 18/04/2024                   | 210                  | 0,01                                  |
| CAD  | 100.000 Inter Pipeline Ltd 3.173% 24/03/2025                   | 71                   | 0,00                                  |
| CAD  | 300.000 Inter Pipeline Ltd 4.232% 01/06/2027                   | 221                  | 0,01                                  |
| CAD  | 25.000 Inter Pipeline Ltd 4.637% 30/05/2044                    | 17                   | 0,00                                  |
| CAD  | 300.000 John Deere Financial Inc 2.410% 14/01/2025             | 212                  | 0,01                                  |
| CAD  | 300.000 John Deere Financial Inc 2.460% 04/04/2024             | 212                  | 0,01                                  |
| CAD  | 200.000 Keyera Corp 3.959% 29/05/2030                          | 143                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027                    | 264                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 Kinross Gold Corp 5.950% 15/03/2024                    | 96                   | 0,01                                  |
| CAD  | 200.000 Laurentian Bank of Canada 1.150% 03/06/2024            | 135                  | 0,01                                  |
| CAD  | 100.000 Laurentian Bank of Canada 2.550% 20/06/2022            | 69                   | 0,00                                  |
| CAD  | 200.000 Loblaw Cos Ltd 2.284% 07/05/2030                       | 131                  | 0,01                                  |
| CAD  | 300.000 Loblaw Cos Ltd 4.488% 11/12/2028                       | 233                  | 0,01                                  |
| CAD  | 400.000 Loblaw Cos Ltd 4.860% 12/09/2023                       | 294                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027 <sup>a</sup> | 108                  | 0,01                                  |
| USD  | 375.000 Magna International Inc 3.625% 15/06/2024              | 345                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025              | 191                  | 0,01                                  |
| CAD  | 350.000 Manufacturers Life Insurance Co 3.181% 22/11/2027      | 246                  | 0,02                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Kanada (31. März 2020: 4,82 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>           |  |                      |                                       |
| CAD   | 350.000 Manulife Bank of Canada 1.504% 25/06/2025                                  | 238                  | 0,01                                  |
| CAD   | 100.000 Manulife Financial Corp 2.237% 12/05/2030                                  | 69                   | 0,00                                  |
| CAD   | 100.000 Manulife Financial Corp 2.818% 13/05/2035                                  | 68                   | 0,00                                  |
| CAD   | 200.000 Manulife Financial Corp 3.049% 20/08/2029                                  | 143                  | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026                                  | 239                  | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046                                  | 141                  | 0,01                                  |
| CAD   | 170.000 Metro Inc 3.390% 06/12/2027  | 124                  | 0,01                                  |
| CAD   | 200.000 Metro Inc 3.413% 28/02/2050  | 125                  | 0,01                                  |
| CAD   | 25.000 Metro Inc 4.270% 04/12/2047   | 18                   | 0,00                                  |
| CAD   | 100.000 Metro Inc 5.030% 01/12/2044  | 79                   | 0,01                                  |
| CAD   | 50.000 Metro Inc 5.970% 15/10/2035   | 43                   | 0,00                                  |
| CAD   | 250.000 National Bank of Canada 1.957% 30/06/2022                                  | 172                  | 0,01                                  |
| USD   | 600.000 National Bank of Canada 2.100% 01/02/2023                                  | 525                  | 0,03                                  |
| CAD   | 400.000 National Bank of Canada 2.105% 18/03/2022                                  | 275                  | 0,02                                  |
| CAD   | 200.000 National Bank of Canada 2.545% 12/07/2024                                  | 142                  | 0,01                                  |
| CAD   | 500.000 National Bank of Canada 2.983% 04/03/2024                                  | 358                  | 0,02                                  |
| CAD   | 300.000 NAV Canada 2.063% 29/05/2030   | 199                  | 0,01                                  |
| CAD   | 200.000 NAV Canada 3.209% 29/09/2050   | 136                  | 0,01                                  |
| CAD   | 300.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 2.800% 01/06/2027   | 210                  | 0,01                                  |
| CAD   | 300.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.650% 01/06/2035   | 208                  | 0,01                                  |
| CAD   | 150.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.050% 22/07/2044   | 105                  | 0,01                                  |
| CAD   | 250.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.150% 01/06/2033   | 184                  | 0,01                                  |
| CAD   | 192.387 Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc 3.742% 31/12/2032                    | 137                  | 0,01                                  |
| CAD   | 200.000 Nova Scotia Power Inc 3.571% 05/04/2049                                    | 139                  | 0,01                                  |
| CAD   | 50.000 Nova Scotia Power Inc 4.500% 20/07/2043                                     | 39                   | 0,00                                  |
| CAD   | 100.000 Nova Scotia Power Inc 5.610% 15/06/2040                                    | 88                   | 0,01                                  |
| USD   | 225.000 Nutrien Ltd 1.900% 13/05/2023  | 196                  | 0,01                                  |
| USD   | 75.000 Nutrien Ltd 3.500% 01/06/2023   | 67                   | 0,00                                  |
| USD   | 150.000 Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050  | 139                  | 0,01                                  |
| USD   | 325.000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026  | 310                  | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035  | 94                   | 0,01                                  |
| USD   | 25.000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043   | 25                   | 0,00                                  |
| USD   | 25.000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049   | 27                   | 0,00                                  |
| USD   | 100.000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045  | 107                  | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040  | 109                  | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036  | 111                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041  | 171                  | 0,01                                  |
| CAD   | 247.016 Ottawa MacDonald-Cartier International Airport Authority 3.933% 09/06/2045 | 171                  | 0,01                                  |
| CAD   | 150.000 Pembina Pipeline Corp 2.560% 01/06/2023                                    | 105                  | 0,01                                  |
| CAD   | 200.000 Pembina Pipeline Corp 3.310% 01/02/2030                                    | 140                  | 0,01                                  |
| CAD   | 200.000 Pembina Pipeline Corp 3.540% 03/02/2025                                    | 145                  | 0,01                                  |
| CAD   | 200.000 Pembina Pipeline Corp 3.620% 03/04/2029                                    | 144                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Kanada (31. März 2020: 4,82 %) (Fortsetzung)</b>    |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |         |  |                      |                                       |
| CAD  | 25.000  | Pembina Pipeline Corp 3.770% 24/10/2022                  | 18                   | 0,00                                  |
| CAD  | 300.000 | Pembina Pipeline Corp 4.020% 27/03/2028                  | 222                  | 0,01                                  |
| CAD  | 50.000  | Pembina Pipeline Corp 4.540% 03/04/2049                  | 35                   | 0,00                                  |
| CAD  | 150.000 | Pembina Pipeline Corp 4.740% 21/01/2047                  | 107                  | 0,01                                  |
| CAD  | 250.000 | Pembina Pipeline Corp 4.750% 30/04/2043                  | 177                  | 0,01                                  |
| CAD  | 100.000 | Pembina Pipeline Corp 4.750% 26/03/2048                  | 71                   | 0,00                                  |
| CAD  | 100.000 | Pembina Pipeline Corp 4.810% 25/03/2044                  | 72                   | 0,00                                  |
| CAD  | 135.480 | Plenary Properties LTAP LP 6.288% 31/01/2044             | 122                  | 0,01                                  |
| CAD  | 100.000 | Power Corp of Canada 4.455% 27/07/2048                   | 78                   | 0,01                                  |
| CAD  | 100.000 | Reliance LP 2.680% 01/12/2027                            | 68                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Rio Tinto Alcan Inc 5.750% 01/06/2035                    | 171                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 | Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033                    | 264                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Rio Tinto Alcan Inc 7.250% 15/03/2031                    | 118                  | 0,01                                  |
| CAD  | 300.000 | RioCan Real Estate Investment Trust 2.361%<br>10/03/2027 | 201                  | 0,01                                  |
| CAD  | 200.000 | RioCan Real Estate Investment Trust 3.287%<br>12/02/2024 | 143                  | 0,01                                  |
| CAD  | 250.000 | Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029              | 175                  | 0,01                                  |
| USD  | 244.000 | Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025              | 227                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049              | 170                  | 0,01                                  |
| CAD  | 150.000 | Rogers Communications Inc 4.000% 06/06/2022              | 105                  | 0,01                                  |
| CAD  | 150.000 | Rogers Communications Inc 4.000% 13/03/2024              | 109                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Rogers Communications Inc 4.100% 01/10/2023              | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049              | 139                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043              | 189                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044              | 152                  | 0,01                                  |
| CAD  | 200.000 | Rogers Communications Inc 6.110% 25/08/2040              | 170                  | 0,01                                  |
| CAD  | 100.000 | Rogers Communications Inc 6.680% 04/11/2039              | 90                   | 0,01                                  |
| USD  | 120.000 | Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038              | 148                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 | Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024                   | 302                  | 0,02                                  |
| EUR  | 150.000 | Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024                   | 152                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Royal Bank of Canada 0.425% 19/01/2024                   | 169                  | 0,01                                  |
| USD  | 925.000 | Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025                   | 787                  | 0,05                                  |
| CAD  | 500.000 | Royal Bank of Canada 1.583% 13/09/2021                   | 340                  | 0,02                                  |
| CAD  | 400.000 | Royal Bank of Canada 1.936% 01/05/2025                   | 277                  | 0,02                                  |
| USD  | 375.000 | Royal Bank of Canada 1.950% 17/01/2023                   | 328                  | 0,02                                  |
| CAD  | 200.000 | Royal Bank of Canada 2.000% 21/03/2022                   | 138                  | 0,01                                  |
| CAD  | 200.000 | Royal Bank of Canada 2.088% 30/06/2030                   | 137                  | 0,01                                  |
| CAD  | 300.000 | Royal Bank of Canada 2.328% 28/01/2027                   | 209                  | 0,01                                  |
| CAD  | 410.000 | Royal Bank of Canada 2.333% 05/12/2023                   | 289                  | 0,02                                  |
| CAD  | 450.000 | Royal Bank of Canada 2.352% 02/07/2024                   | 317                  | 0,02                                  |
| CAD  | 400.000 | Royal Bank of Canada 2.609% 01/11/2024                   | 284                  | 0,02                                  |
| CAD  | 575.000 | Royal Bank of Canada 2.740% 25/07/2029                   | 407                  | 0,02                                  |
| USD  | 170.000 | Royal Bank of Canada 2.750% 01/02/2022                   | 148                  | 0,01                                  |
| CAD  | 300.000 | Royal Bank of Canada 2.880% 23/12/2029                   | 213                  | 0,01                                  |
| CAD  | 250.000 | Royal Bank of Canada 3.296% 26/09/2023                   | 179                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Kanada (31. März 2020: 4,82 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>           |         |  |                      |                                       |
| USD   | 200.000 | Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023               | 183                  | 0,01                                  |
| USD   | 450.000 | Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026               | 438                  | 0,03                                  |
| CAD   | 200.000 | Royal Bank of Canada 4.930% 16/07/2025               | 155                  | 0,01                                  |
| CAD   | 200.000 | Saputo Inc 2.242% 16/06/2027                         | 136                  | 0,01                                  |
| CAD   | 400.000 | Saputo Inc 2.876% 19/11/2024                         | 285                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | Schlumberger Finance Canada Ltd 1.400%<br>17/09/2025 | 170                  | 0,01                                  |
| CAD   | 100.000 | Scotiabank Capital Trust 5.650% 31/12/2056           | 82                   | 0,01                                  |
| CAD   | 200.000 | Shaw Communications Inc 2.900% 09/12/2030            | 133                  | 0,01                                  |
| CAD   | 150.000 | Shaw Communications Inc 3.300% 10/12/2029            | 105                  | 0,01                                  |
| CAD   | 200.000 | Shaw Communications Inc 3.800% 01/03/2027            | 147                  | 0,01                                  |
| CAD   | 100.000 | Shaw Communications Inc 4.350% 31/01/2024            | 73                   | 0,00                                  |
| CAD   | 25.000  | Shaw Communications Inc 4.400% 02/11/2028            | 19                   | 0,00                                  |
| CAD   | 250.000 | Shaw Communications Inc 6.750% 09/11/2039            | 225                  | 0,01                                  |
| CAD   | 49.384  | SSL Finance Inc 4.099% 31/10/2045                    | 36                   | 0,00                                  |
| CAD   | 300.000 | Sun Life Financial Inc 2.060% 01/10/2035             | 192                  | 0,01                                  |
| CAD   | 100.000 | Sun Life Financial Inc 2.580% 10/05/2032             | 70                   | 0,00                                  |
| CAD   | 140.000 | Sun Life Financial Inc 3.050% 19/09/2028             | 99                   | 0,01                                  |
| CAD   | 150.000 | Sun Life Financial Inc 5.400% 29/05/2042             | 127                  | 0,01                                  |
| CAD   | 25.000  | Suncor Energy Inc 3.000% 14/09/2026                  | 18                   | 0,00                                  |
| USD   | 400.000 | Suncor Energy Inc 3.100% 15/05/2025                  | 363                  | 0,02                                  |
| CAD   | 300.000 | Suncor Energy Inc 3.100% 24/05/2029                  | 210                  | 0,01                                  |
| USD   | 311.000 | Suncor Energy Inc 3.600% 01/12/2024                  | 288                  | 0,02                                  |
| CAD   | 100.000 | Suncor Energy Inc 3.950% 04/03/2051                  | 65                   | 0,00                                  |
| CAD   | 200.000 | Suncor Energy Inc 4.340% 13/09/2046                  | 139                  | 0,01                                  |
| CAD   | 200.000 | Suncor Energy Inc 5.000% 09/04/2030                  | 156                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034                  | 160                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038                  | 227                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038                  | 232                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039                  | 175                  | 0,01                                  |
| USD   | 75.000  | Teck Resources Ltd 3.900% 15/07/2030                 | 67                   | 0,00                                  |
| USD   | 400.000 | Teck Resources Ltd 5.200% 01/03/2042                 | 375                  | 0,02                                  |
| USD   | 75.000  | Teck Resources Ltd 5.400% 01/02/2043                 | 72                   | 0,00                                  |
| USD   | 125.000 | Teck Resources Ltd 6.125% 01/10/2035                 | 130                  | 0,01                                  |
| CAD   | 200.000 | TELUS Corp 2.050% 07/10/2030                         | 127                  | 0,01                                  |
| CAD   | 150.000 | TELUS Corp 2.350% 27/01/2028                         | 102                  | 0,01                                  |
| CAD   | 200.000 | TELUS Corp 2.750% 08/07/2026                         | 141                  | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | TELUS Corp 2.800% 16/02/2027                         | 91                   | 0,01                                  |
| CAD   | 300.000 | TELUS Corp 3.300% 02/05/2029                         | 214                  | 0,01                                  |
| CAD   | 300.000 | TELUS Corp 3.350% 01/04/2024                         | 215                  | 0,01                                  |
| CAD   | 150.000 | TELUS Corp 3.750% 17/01/2025                         | 110                  | 0,01                                  |
| CAD   | 100.000 | TELUS Corp 3.750% 10/03/2026                         | 74                   | 0,00                                  |
| CAD   | 200.000 | TELUS Corp 3.950% 16/02/2050                         | 132                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | TELUS Corp 4.300% 15/06/2049                         | 191                  | 0,01                                  |
| CAD   | 50.000  | TELUS Corp 4.400% 01/04/2043                         | 36                   | 0,00                                  |
| CAD   | 100.000 | TELUS Corp 4.700% 06/03/2048                         | 75                   | 0,00                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Kanada (31. März 2020: 4,82 %) (Fortsetzung)</b>    |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |  |                      |                                       |
| CAD  | 100.000 TELUS Corp 4.750% 17/01/2045                         | 75                   | 0,00                                  |
| CAD  | 50.000 TELUS Corp 4.850% 05/04/2044                          | 38                   | 0,00                                  |
| CAD  | 250.000 TELUS Corp 5.150% 26/11/2043                         | 195                  | 0,01                                  |
| CAD  | 50.000 Teranet Holdings LP 3.544% 11/06/2025                 | 36                   | 0,00                                  |
| CAD  | 100.000 Teranet Holdings LP 5.754% 17/12/2040                | 77                   | 0,00                                  |
| CAD  | 500.000 Thomson Reuters Corp 2.239% 14/05/2025               | 348                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026               | 230                  | 0,01                                  |
| USD  | 156.000 Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043               | 168                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040               | 109                  | 0,01                                  |
| EUR  | 400.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024              | 406                  | 0,02                                  |
| USD  | 500.000 Toronto-Dominion Bank 0.450% 11/09/2023              | 425                  | 0,03                                  |
| USD  | 300.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 12/06/2023              | 257                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025              | 213                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 Toronto-Dominion Bank 1.900% 01/12/2022              | 240                  | 0,01                                  |
| CAD  | 200.000 Toronto-Dominion Bank 1.909% 18/07/2023              | 139                  | 0,01                                  |
| CAD  | 400.000 Toronto-Dominion Bank 1.943% 13/03/2025              | 277                  | 0,02                                  |
| CAD  | 425.000 Toronto-Dominion Bank 1.994% 23/03/2022              | 292                  | 0,02                                  |
| CAD  | 300.000 Toronto-Dominion Bank 2.496% 02/12/2024              | 212                  | 0,01                                  |
| CAD  | 200.000 Toronto-Dominion Bank 2.621% 22/12/2021              | 138                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024 <sup>A</sup> | 90                   | 0,01                                  |
| CAD  | 600.000 Toronto-Dominion Bank 2.850% 08/03/2024              | 428                  | 0,03                                  |
| CAD  | 500.000 Toronto-Dominion Bank 3.005% 30/05/2023              | 355                  | 0,02                                  |
| CAD  | 300.000 Toronto-Dominion Bank 3.060% 26/01/2032              | 214                  | 0,01                                  |
| CAD  | 875.000 Toronto-Dominion Bank 3.105% 22/04/2030              | 627                  | 0,04                                  |
| CAD  | 200.000 Toronto-Dominion Bank 3.224% 25/07/2029              | 144                  | 0,01                                  |
| CAD  | 200.000 Toronto-Dominion Bank 3.226% 24/07/2024              | 145                  | 0,01                                  |
| USD  | 80.000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024               | 73                   | 0,00                                  |
| USD  | 300.000 Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023              | 273                  | 0,02                                  |
| USD  | 350.000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031              | 326                  | 0,02                                  |
| CAD  | 300.000 Toronto-Dominion Bank 4.859% 04/03/2031              | 231                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029           | 115                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 Total Capital Canada Ltd 2.750% 15/07/2023           | 224                  | 0,01                                  |
| CAD  | 400.000 Toyota Credit Canada Inc 2.310% 23/10/2024           | 281                  | 0,02                                  |
| CAD  | 500.000 Toyota Credit Canada Inc 2.640% 27/03/2024           | 355                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 01/08/2022          | 131                  | 0,01                                  |
| CAD  | 200.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.000% 18/09/2029          | 139                  | 0,01                                  |
| CAD  | 200.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.300% 17/07/2025          | 145                  | 0,01                                  |
| CAD  | 580.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.390% 15/03/2028          | 417                  | 0,03                                  |
| USD  | 500.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030          | 475                  | 0,03                                  |
| CAD  | 300.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.180% 03/07/2048          | 205                  | 0,01                                  |
| CAD  | 300.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.330% 16/09/2047          | 209                  | 0,01                                  |
| CAD  | 200.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046          | 140                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034           | 48                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038          | 195                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026          | 195                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Kanada (31. März 2020: 4,82 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>           |  |                      |                                       |
| USD   | 150.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043              | 152                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049 <sup>A</sup> | 209                  | 0,01                                  |
| USD   | 50.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.600% 31/03/2034               | 52                   | 0,00                                  |
| USD   | 220.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036              | 234                  | 0,01                                  |
| USD   | 155.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040              | 173                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037              | 166                  | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038              | 123                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039              | 192                  | 0,01                                  |
| CAD   | 50.000 TransCanada PipeLines Ltd 8.050% 17/02/2039               | 50                   | 0,00                                  |
| CAD   | 150.000 University of Ottawa 2.635% 13/02/2060                   | 85                   | 0,01                                  |
| CAD   | 250.000 Vancouver Airport Authority 2.874% 18/10/2049            | 157                  | 0,01                                  |
| CAD   | 400.000 Ventas Canada Finance Ltd 2.800% 12/04/2024              | 283                  | 0,02                                  |
| CAD   | 400.000 VW Credit Canada Inc 2.850% 26/09/2024 <sup>A</sup>      | 285                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030                  | 171                  | 0,01                                  |
| CAD   | 300.000 Westcoast Energy Inc 3.430% 12/09/2024                   | 217                  | 0,01                                  |
| CAD   | 100.000 Westcoast Energy Inc 3.770% 08/12/2025                   | 74                   | 0,00                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>                           |  | <b>81.022</b>        | <b>4,89</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. März 2020: 1,48 %)</b>        |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                         |  |                      |                                       |
| USD   | 350.000 ABQ Finance Ltd 3.500% 22/02/2022                        | 304                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031              | 162                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041              | 154                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.125% 28/11/2021              | 172                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051              | 160                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061              | 158                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027              | 274                  | 0,02                                  |
| USD   | 400.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024              | 370                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037              | 183                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047 <sup>A</sup> | 188                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057              | 194                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034              | 193                  | 0,01                                  |
| USD   | 25.000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.125% 21/02/2026             | 20                   | 0,00                                  |
| USD   | 150.000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.750% 21/02/2028            | 120                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.875% 15/02/2025            | 170                  | 0,01                                  |
| USD   | 141.000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.625% 01/05/2022            | 122                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.950% 01/07/2024            | 178                  | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Avolon Holdings Funding Ltd 4.250% 15/04/2026            | 89                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Avolon Holdings Funding Ltd 4.375% 01/05/2026            | 179                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.125% 01/10/2023            | 182                  | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.250% 15/05/2024            | 92                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.500% 15/01/2023            | 90                   | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.500% 15/01/2026            | 117                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 Azure Nova International Finance Ltd 3.500% 21/03/2022   | 261                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 Azure Orbit International Finance Ltd 3.750% 06/03/2023  | 179                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>     |         |  |                      |                                       |
| <b>Cayman-Inseln (31. März 2020: 1,48 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 300.000 | Baidu Inc 2.375% 09/10/2030                                      | 247                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Baidu Inc 2.875% 06/07/2022                                      | 174                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Baidu Inc 3.075% 07/04/2025                                      | 179                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Baidu Inc 3.500% 28/11/2022                                      | 177                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Baidu Inc 3.875% 29/09/2023 <sup>^</sup>                         | 227                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Baidu Inc 4.125% 30/06/2025                                      | 186                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | China Mengniu Dairy Co Ltd 3.000% 18/07/2024                     | 268                  | 0,02                                  |
| EUR  | 250.000 | CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024                 | 258                  | 0,02                                  |
| EUR  | 400.000 | CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023                    | 410                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028                    | 112                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | CK Hutchison International 17 Ltd 2.875%<br>05/04/2022           | 261                  | 0,02                                  |
| USD  | 400.000 | CK Hutchison International 17 Ltd 3.500%<br>05/04/2027           | 372                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | CK Hutchison International 19 II Ltd 2.750%<br>06/09/2029        | 173                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375%<br>06/09/2049        | 172                  | 0,01                                  |
| USD  | 600.000 | CK Hutchison International 20 Ltd 2.500%<br>08/05/2030           | 508                  | 0,03                                  |
| USD  | 300.000 | Country Garden Holdings Co Ltd 3.125% 22/10/2025                 | 258                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Country Garden Holdings Co Ltd 3.300% 12/01/2031                 | 161                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Country Garden Holdings Co Ltd 4.800% 06/08/2030                 | 179                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 14/01/2027                 | 226                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Country Garden Holdings Co Ltd 6.500% 08/04/2024                 | 273                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Country Garden Holdings Co Ltd 7.250% 08/04/2026                 | 190                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Country Garden Holdings Co Ltd 8.000% 27/01/2024                 | 182                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | DIB Sukuk Ltd 2.950% 16/01/2026                                  | 178                  | 0,01                                  |
| USD  | 600.000 | DIB Sukuk Ltd 3.625% 06/02/2023                                  | 533                  | 0,03                                  |
| USD  | 200.000 | ENN Energy Holdings Ltd 6.000% 13/05/2021                        | 171                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Formosa Group Cayman Ltd 3.375% 22/04/2025                       | 225                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Foxconn Far East Ltd 2.500% 28/10/2030                           | 246                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Geely Automobile Holdings Ltd 3.625% 25/01/2023                  | 176                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Geely Automobile Holdings Ltd 4.000% <sup>#</sup>                | 175                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd<br>4.500% 07/10/2025 | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd<br>4.625% 16/01/2024 | 186                  | 0,01                                  |
| USD  | 245.000 | HPHT Finance 17 Ltd 2.750% 11/09/2022                            | 213                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Hutchison Whampoa Finance CI Ltd 7.500%<br>01/08/2027            | 339                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | JD.com Inc 3.375% 14/01/2030                                     | 175                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | JD.com Inc 3.875% 29/04/2026                                     | 185                  | 0,01                                  |
| USD  | 207.896 | Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034                  | 207                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Link Finance Cayman 2009 Ltd 3.600% 03/09/2024                   | 183                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Longfor Group Holdings Ltd 3.950% 16/09/2029                     | 179                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 | MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029 <sup>^</sup>                     | 331                  | 0,02                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Cayman-Inseln (31. März 2020: 1,48 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | Meituan 2.125% 28/10/2025   | 169                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Meituan 3.050% 28/10/2030   | 249                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd 4.600%<br>27/03/2024          | 279                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | Park Aerospace Holdings Ltd 4.500% 15/03/2023                     | 222                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Park Aerospace Holdings Ltd 5.500% 15/02/2024                     | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | QIB Sukuk Ltd 3.251% 23/05/2022                                   | 174                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Samba Funding Ltd 2.900% 29/01/2027 <sup>^</sup>                  | 356                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Sands China Ltd 4.600% 08/08/2023                                 | 182                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025                                 | 190                  | 0,01                                  |
| USD  | 450.000 | Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028                                 | 437                  | 0,03                                  |
| USD  | 400.000 | Shimao Group Holdings Ltd 3.450% 11/01/2031                       | 324                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Shimao Group Holdings Ltd 5.600% 15/07/2026                       | 184                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Shimao Group Holdings Ltd 6.125% 21/02/2024                       | 179                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 | Southern Water Services Finance Ltd 2.375%<br>28/05/2028          | 120                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 | Southern Water Services Finance Ltd 3.000%<br>28/05/2037          | 123                  | 0,01                                  |
| GBP  | 50.000  | Southern Water Services Finance Ltd 4.500%<br>31/03/2052          | 88                   | 0,00                                  |
| GBP  | 100.000 | Southern Water Services Finance Ltd 6.192%<br>31/03/2029          | 156                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 | Southern Water Services Finance Ltd 6.640%<br>31/03/2026          | 145                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3.625%<br>16/01/2023   | 178                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd 3.750%<br>23/01/2023        | 177                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Sunrise Cayman Ltd 5.250% 11/03/2024                              | 177                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Swire Pacific MTN Financing Ltd 3.875%<br>21/09/2025 <sup>^</sup> | 277                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | Swire Pacific MTN Financing Ltd 4.500% 09/10/2023                 | 277                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026                            | 257                  | 0,02                                  |
| USD  | 500.000 | Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030                            | 409                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Tencent Holdings Ltd 2.985% 19/01/2023                            | 176                  | 0,01                                  |
| USD  | 450.000 | Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050                            | 353                  | 0,02                                  |
| USD  | 400.000 | Tencent Holdings Ltd 3.280% 11/04/2024                            | 363                  | 0,02                                  |
| USD  | 575.000 | Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028                            | 521                  | 0,03                                  |
| USD  | 200.000 | Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029                            | 185                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Tencent Holdings Ltd 4.525% 11/04/2049                            | 293                  | 0,02                                  |
| USD  | 400.000 | Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030                               | 356                  | 0,02                                  |
| USD  | 324.000 | Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026                               | 327                  | 0,02                                  |
| USD  | 380.000 | Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036 <sup>^</sup>                  | 429                  | 0,03                                  |
| USD  | 100.000 | Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039                               | 114                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Weibo Corp 3.500% 05/07/2024                                      | 179                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047  | 112                  | 0,01                                  |
| USD  | 40.000  | XLIT Ltd 5.250% 15/12/2043  | 44                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | XLIT Ltd 5.500% 31/03/2045  | 109                  | 0,01                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                           |         |   | <b>22.283</b>        | <b>1,35</b>                           |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Chile (31. März 2020: 0,22 %)</b>                   |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |         |  |                      |                                       |
| USD  | 150.000 | Banco Santander Chile 2.700% 10/01/2025                              | 133                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.200% 29/01/2030                  | 275                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.250% 30/04/2029 <sup>^</sup>     | 278                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.500% 01/08/2024                  | 185                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.150% 29/01/2050                  | 190                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Cencosud SA 6.625% 12/02/2045 <sup>^</sup>                           | 219                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Colbun SA 3.150% 06/03/2030  | 348                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.750% 01/08/2026          | 189                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.875% 30/10/2024          | 184                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026                                   | 93                   | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028                                      | 74                   | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Enel Generacion Chile SA 4.250% 15/04/2024                           | 69                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Engie Energia Chile SA 4.500% 29/01/2025                             | 185                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | GNL Quintero SA 4.634% 31/07/2029                                    | 186                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Inversiones CMPC SA 4.500% 25/04/2022                                | 175                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Inversiones CMPC SA 4.750% 15/09/2024                                | 186                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4.250% 07/05/2029 <sup>^</sup> | 190                  | 0,01                                  |
| <b>Chile - insgesamt</b>                               |         |  | <b>3.159</b>         | <b>0,19</b>                           |
| <b>Kolumbien (31. März 2020: 0,03 %)</b>               |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |         |  |                      |                                       |
| USD  | 250.000 | Banco de Bogota SA 4.375% 03/08/2027 <sup>^</sup>                    | 225                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Grupo de Inversiones Suramericana SA 5.500% 29/04/2026 <sup>^</sup>  | 190                  | 0,01                                  |
| <b>Kolumbien - insgesamt</b>                           |         |  | <b>415</b>           | <b>0,02</b>                           |
| <b>Tschechische Republik (31. März 2020: 0,03 %)</b>   |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 | EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024                               | 103                  | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 | EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026                               | 104                  | 0,01                                  |
| <b>Tschechische Republik - insgesamt</b>               |         |  | <b>207</b>           | <b>0,01</b>                           |
| <b>Dänemark (31. März 2020: 0,38 %)</b>                |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |         |  |                      |                                       |
| USD  | 350.000 | AP Moller - Maersk A/S 3.875% 28/09/2025                             | 325                  | 0,02                                  |
| GBP  | 100.000 | AP Moller - Maersk A/S 4.000% 04/04/2025                             | 130                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Carlsberg Breweries A/S 0.500% 06.09.2023 <sup>^</sup>               | 152                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Carlsberg Breweries A/S 0.625% 09.03.2030 <sup>^</sup>               | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Carlsberg Breweries A/S 0.875% 01.07.2029                            | 104                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Carlsberg Breweries A/S 2.500% 28.05.2024                            | 161                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Dänemark (31. März 2020: 0,38 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 100.000 | Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045 | 114                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Danske Bank A/S 0.250% 28/11/2022                   | 202                  | 0,01                                  |
| EUR   | 250.000 | Danske Bank A/S 0.500% 27/08/2025                   | 253                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Danske Bank A/S 0.625% 26/05/2025                   | 205                  | 0,01                                  |
| EUR   | 322.000 | Danske Bank A/S 0.750% 02/06/2023                   | 328                  | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023                   | 102                  | 0,01                                  |
| USD   | 500.000 | Danske Bank A/S 1.226% 22/06/2024                   | 429                  | 0,03                                  |
| EUR   | 250.000 | Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2023                   | 254                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Danske Bank A/S 1.375% 12/02/2030                   | 203                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Danske Bank A/S 2.000% 08/09/2021                   | 257                  | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 | Danske Bank A/S 2.250% 14/01/2028                   | 240                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Danske Bank A/S 2.500% 21/06/2029                   | 105                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Danske Bank A/S 2.700% 02/03/2022                   | 174                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Danske Bank A/S 3.244% 20/12/2025                   | 181                  | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Danske Bank A/S 3.875% 12/09/2023                   | 228                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Danske Bank A/S 5.375% 12/01/2024                   | 190                  | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 | ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026 <sup>^</sup>       | 150                  | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 | ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027                    | 154                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Jyske Bank A/S 0.375% 15/10/2025                    | 101                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Jyske Bank A/S 0.625% 20/06/2024                    | 203                  | 0,01                                  |
| EUR   | 250.000 | Jyske Bank A/S 2.250% 05/04/2029                    | 261                  | 0,02                                  |
| EUR   | 221.000 | Nykredit Realkredit A/S 0.250% 20/01/2023           | 222                  | 0,01                                  |
| EUR   | 275.000 | Nykredit Realkredit A/S 0.375% 17/01/2028           | 271                  | 0,02                                  |
| EUR   | 225.000 | Nykredit Realkredit A/S 0.750% 20/01/2027           | 229                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | Nykredit Realkredit A/S 0.875% 17/01/2024           | 308                  | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027           | 104                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | Sydbank A/S 1.375% 18/09/2023                       | 310                  | 0,02                                  |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>                           |         |   | <b>6.751</b>         | <b>0,41</b>                           |
| <b>Estland (31. März 2020: 0,01 %)</b>                |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 175.000 | Luminor Bank A/S 1.375% 21/10/2022                  | 178                  | 0,01                                  |
| EUR   | 400.000 | Luminor Bank AS 0.792% 03/12/2024                   | 405                  | 0,03                                  |
| <b>Estland - insgesamt</b>                            |         |   | <b>583</b>           | <b>0,04</b>                           |
| <b>Finnland (31. März 2020: 0,36 %)</b>               |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 200.000 | Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027                 | 201                  | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 | Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027                         | 150                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024                         | 103                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Hemso Treasury Oyj 0.000% 19/01/2028                | 98                   | 0,00                                  |
| EUR   | 150.000 | Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025                        | 157                  | 0,01                                  |
| EUR   | 125.000 | Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027                        | 134                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028                 | 101                  | 0,00                                  |
| EUR   | 125.000 | Metso Outotec Oyj 1.125% 13/06/2024                 | 129                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Finnland (31. März 2020: 0,36 %) (Fortsetzung)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |  |                      |                                       |
| EUR  | 300.000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026        | 307                  | 0,02                                  |
| EUR  | 153.000 Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023        | 157                  | 0,01                                  |
| EUR  | 350.000 Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023        | 359                  | 0,02                                  |
| EUR  | 255.000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025        | 268                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027        | 107                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 Nordea Bank Abp 2.375% 02/06/2022        | 120                  | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000 Nordea Bank Abp 3.250% 05/07/2022        | 261                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 Nordea Bank Abp 3.750% 30/08/2023        | 274                  | 0,02                                  |
| USD  | 400.000 Nordea Bank Abp 4.250% 21/09/2022        | 358                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027  | 100                  | 0,00                                  |
| EUR  | 200.000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024  | 202                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026  | 125                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023  | 102                  | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024  | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 275.000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025  | 282                  | 0,02                                  |
| EUR  | 125.000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027  | 127                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029  | 100                  | 0,00                                  |
| EUR  | 300.000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030  | 311                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 Sampo Oyj 1.250% 30/05/2025              | 106                  | 0,01                                  |
| EUR  | 225.000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028              | 247                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030              | 176                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052              | 212                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 SATO Oyj 1.375% 31/05/2024               | 129                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 SATO Oyj 1.375% 24/02/2028               | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028       | 121                  | 0,01                                  |
| EUR  | 175.000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030         | 173                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023         | 313                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 Stora Enso Oyj 7.250% 15/04/2036         | 111                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028        | 197                  | 0,01                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                            |  | <b>6.623</b>         | <b>0,40</b>                           |
| <b>Frankreich (31. März 2020: 6,31 %)</b>              |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |  |                      |                                       |
| EUR  | 200.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022 | 201                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030 | 104                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024 | 206                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025 | 104                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025 | 211                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 | 109                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 Air Liquide Finance SA 1.750% 27/09/2021 | 214                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024 | 107                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 Air Liquide Finance SA 2.500% 27/09/2026 | 312                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 Air Liquide Finance SA 3.500% 27/09/2046 | 181                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Airbus SE 1.625% 07/04/2025*             | 212                  | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028              | 277                  | 0,02                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. März 2020: 6,31 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |   |                      |                                       |
| EUR   | 100.000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032                         | 116                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 ALD SA 0.375% 18/07/2023                            | 101                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 ALD SA 0.875% 18/07/2022                            | 101                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029^                        | 97                   | 0,00                                  |
| EUR   | 200.000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026                         | 201                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Altea SCA 1.750% 16/01/2030                         | 99                   | 0,00                                  |
| EUR   | 100.000 Altea SCA 1.875% 17/01/2028                         | 103                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Altareit SCA 2.875% 02/07/2025^                     | 212                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 APRR SA 0.000% 20/01/2023                           | 100                  | 0,00                                  |
| EUR   | 100.000 APRR SA 1.125% 09/01/2026                           | 105                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 APRR SA 1.250% 14/01/2027                           | 106                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028^                          | 107                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030                           | 110                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033                           | 224                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 APRR SA 1.625% 13/01/2032                           | 113                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025                           | 321                  | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029                         | 104                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025                         | 212                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027                         | 108                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Atos SE 0.750% 07/05/2022                           | 202                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Atos SE 1.750% 07/05/2025                           | 214                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Atos SE 2.500% 07/11/2028                           | 231                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Auchan Holding SA 2.250% 06/04/2023                 | 105                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022                 | 105                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Auchan Holding SA 2.375% 25/04/2025                 | 216                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Auchan Holding SA 2.875% 29/01/2026                 | 111                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Auchan Holding SA 3.250% 23/07/2027                 | 232                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 | 106                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 | 107                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028 | 109                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030 | 110                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031 | 109                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023 | 106                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024 | 324                  | 0,02                                  |
| EUR   | 50.000 Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022  | 54                   | 0,00                                  |
| EUR   | 300.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049                            | 345                  | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 AXA SA 3.375% 06/07/2047                            | 115                  | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 AXA SA 3.875%#                                      | 170                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 AXA SA 3.941%#                                      | 334                  | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 AXA SA 5.125% 04/07/2043                            | 111                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. März 2020: 6,31 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |         |   |                      |                                       |
| GBP   | 100.000 | AXA SA 5.625% 16/01/2054                                | 147                  | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | AXA SA 6.379%#  | 118                  | 0,01                                  |
| GBP   | 150.000 | AXA SA 6.686%#  | 214                  | 0,01                                  |
| USD   | 280.000 | AXA SA 8.600% 15/12/2030                                | 364                  | 0,02                                  |
| EUR   | 900.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.000% 11/05/2026 | 896                  | 0,05                                  |
| EUR   | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024 | 404                  | 0,02                                  |
| EUR   | 500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028 | 490                  | 0,03                                  |
| EUR   | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022 | 101                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031 | 198                  | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.650% 27/02/2024 | 339                  | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023 | 102                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025 | 310                  | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026 | 207                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030 | 202                  | 0,01                                  |
| EUR   | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025 | 420                  | 0,02                                  |
| GBP   | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 05/12/2025 | 118                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027 | 213                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030 | 105                  | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.500% 07/10/2026 | 239                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026 | 323                  | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026 | 214                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029 | 215                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.250% 18/12/2023 | 122                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 | 218                  | 0,01                                  |
| USD   | 224.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 13/04/2021 | 191                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028 | 112                  | 0,01                                  |
| EUR   | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024 | 433                  | 0,03                                  |
| EUR   | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027 | 111                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. März 2020: 6,31 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 200.000   | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023 | 217                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000   | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025 | 111                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000   | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022 | 210                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000   | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 20/07/2023 | 182                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000   | BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026                        | 99                   | 0,00                                  |
| EUR   | 200.000   | BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027                        | 200                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000   | BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022                        | 101                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000   | BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025                        | 203                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000   | BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026                        | 203                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000   | BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028                        | 301                  | 0,02                                  |
| EUR   | 400.000   | BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028                        | 399                  | 0,02                                  |
| EUR   | 500.000   | BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030                        | 492                  | 0,03                                  |
| EUR   | 200.000   | BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032                        | 195                  | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000   | BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022                        | 153                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000   | BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024                        | 103                  | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000   | BNP Paribas SA 1.125% 16/08/2022                        | 237                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000   | BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023                        | 308                  | 0,02                                  |
| EUR   | 110.000   | BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023                        | 113                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000   | BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024                        | 104                  | 0,01                                  |
| EUR   | 400.000   | BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032                        | 403                  | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000   | BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025                        | 209                  | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000   | BNP Paribas SA 1.250% 13/07/2031                        | 218                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000   | BNP Paribas SA 1.323% 13/01/2027                        | 250                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000   | BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029                        | 319                  | 0,02                                  |
| EUR   | 250.000   | BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025                        | 265                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000   | BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028                        | 108                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000   | BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028                        | 219                  | 0,01                                  |
| EUR   | 400.000   | BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026                        | 432                  | 0,03                                  |
| EUR   | 200.000   | BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027                        | 217                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.000.000 | BNP Paribas SA 2.219% 09/06/2026                        | 872                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000   | BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027                        | 109                  | 0,01                                  |
| EUR   | 400.000   | BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025                        | 430                  | 0,02                                  |
| USD   | 500.000   | BNP Paribas SA 2.588% 12/08/2035                        | 400                  | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000   | BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027                        | 104                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000   | BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026                        | 111                  | 0,01                                  |
| USD   | 500.000   | BNP Paribas SA 2.819% 19/11/2025                        | 448                  | 0,03                                  |
| USD   | 200.000   | BNP Paribas SA 2.824% 26/01/2041                        | 153                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000   | BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022                        | 105                  | 0,01                                  |
| EUR   | 395.000   | BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023                        | 426                  | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000   | BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026                        | 224                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000   | BNP Paribas SA 2.950% 23/05/2022                        | 262                  | 0,01                                  |
| USD   | 250.000   | BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031                        | 218                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000   | BNP Paribas SA 3.250% 03/03/2023                        | 179                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand | Anlagen                          | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>  |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. März 2020: 6,31 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |         |                                  |                      |                                       |
| USD   | 200.000 | BNP Paribas SA 3.375% 09/01/2025 | 183                  | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 | BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026 | 257                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | BNP Paribas SA 3.800% 10/01/2024 | 183                  | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | BNP Paribas SA 4.375% 12/05/2026 | 236                  | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | BNP Paribas SA 4.375% 01/03/2033 | 231                  | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 | BNP Paribas SA 4.400% 14/08/2028 | 386                  | 0,02                                  |
| USD   | 250.000 | BNP Paribas SA 4.625% 13/03/2027 | 238                  | 0,01                                  |
| AUD   | 200.000 | BNP Paribas SA 5.000% 31/05/2028 | 138                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | BNP Paribas SA 5.198% 10/01/2030 | 201                  | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | BNP Paribas SA 7.195%#           | 91                   | 0,00                                  |
| EUR   | 200.000 | Bouygues SA 1.125% 24/07/2028    | 214                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Bouygues SA 1.375% 07/06/2027    | 109                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Bouygues SA 3.625% 16/01/2023    | 214                  | 0,01                                  |
| GBP   | 150.000 | Bouygues SA 5.500% 06/10/2026    | 217                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | BPCE SA 0.000% 14/01/2027        | 198                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | BPCE SA 0.250% 15/01/2026        | 202                  | 0,01                                  |
| EUR   | 400.000 | BPCE SA 0.250% 14/01/2031        | 389                  | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000 | BPCE SA 0.500% 24/02/2027        | 202                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | BPCE SA 0.500% 15/09/2027        | 201                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | BPCE SA 0.625% 26/09/2023        | 307                  | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000 | BPCE SA 0.625% 26/09/2024        | 204                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | BPCE SA 0.625% 28/04/2025        | 205                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | BPCE SA 0.625% 15/01/2030        | 102                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | BPCE SA 0.750% 03/03/2031        | 299                  | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | BPCE SA 0.875% 31/01/2024        | 103                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | BPCE SA 1.000% 15/07/2024        | 311                  | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000 | BPCE SA 1.000% 01/04/2025        | 207                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | BPCE SA 1.000% 05/10/2028        | 106                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | BPCE SA 1.125% 18/01/2023        | 102                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | BPCE SA 1.375% 23/03/2026        | 105                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | BPCE SA 1.625% 31/01/2028        | 108                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | BPCE SA 2.375% 14/01/2025        | 264                  | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | BPCE SA 2.700% 01/10/2029        | 216                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | BPCE SA 2.750% 30/11/2027        | 209                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | BPCE SA 2.875% 16/01/2024        | 109                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | BPCE SA 2.875% 22/04/2026        | 112                  | 0,01                                  |
| USD   | 500.000 | BPCE SA 3.000% 22/05/2022        | 437                  | 0,03                                  |
| EUR   | 100.000 | BPCE SA 3.000% 19/07/2024        | 110                  | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | BPCE SA 3.375% 02/12/2026        | 232                  | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 | BPCE SA 3.500% 23/10/2027        | 368                  | 0,02                                  |
| USD   | 250.000 | BPCE SA 4.000% 12/09/2023        | 229                  | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | BPCE SA 4.000% 15/04/2024        | 233                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | BPCE SA 4.625% 18/07/2023        | 221                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | BPCE SA 4.625% 11/07/2024        | 282                  | 0,02                                  |
| USD   | 300.000 | BPCE SA 4.625% 12/09/2028        | 295                  | 0,02                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. März 2020: 6,31 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |         |   |                      |                                       |
| USD   | 200.000 | BPCE SA 4.875% 01/04/2026   | 192                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | BPCE SA 5.150% 21/07/2024   | 191                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | BPCE SA 5.250% 16/04/2029   | 144                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | BPCE SA 5.700% 22/10/2023   | 190                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe<br>SCOFAV 2.125% 12/09/2026        | 107                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole<br>Groupama 3.375% 24/09/2028 | 113                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole<br>Groupama 6.000% 23/01/2027 | 126                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole<br>Groupama 6.375%#           | 347                  | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | Capgemini SE 0.625% 23/06/2025 <sup>a</sup>                                     | 103                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Capgemini SE 1.000% 18/10/2024  | 207                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Capgemini SE 1.125% 23/06/2030 <sup>a</sup>                                     | 209                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Capgemini SE 1.625% 15/04/2026  | 107                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Capgemini SE 2.000% 15/04/2029  | 112                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Capgemini SE 2.375% 15/04/2032  | 234                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | Capgemini SE 2.500% 01/07/2023  | 316                  | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | Carmila SA 1.625% 30/05/2027  | 102                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Carmila SA 1.625% 01/04/2029  | 99                   | 0,00                                  |
| EUR   | 100.000 | Carmila SA 2.375% 18/09/2023  | 106                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Carrefour SA 0.750% 26/04/2024  | 102                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Carrefour SA 0.875% 12/06/2023  | 204                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Carrefour SA 1.000% 17/05/2027  | 209                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Carrefour SA 1.250% 03/06/2025  | 105                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 <sup>a</sup>                                     | 115                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Ceetrus SA 2.750% 26/11/2026  | 108                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023   | 205                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026   | 105                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027   | 215                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031   | 226                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027   | 227                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Cie de Saint-Gobain 5.625% 15/11/2024   | 137                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA<br>0.375% 07/02/2025           | 204                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA<br>0.750% 09/09/2028           | 105                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA<br>1.000% 19/05/2031           | 210                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA<br>1.125% 13/10/2027           | 213                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA<br>0.250% 02/11/2032               | 97                   | 0,00                                  |
| EUR   | 100.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA<br>0.625% 02/11/2040               | 94                   | 0,00                                  |
| EUR   | 100.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA<br>1.750% 28/05/2027               | 111                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>  |         |  |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. März 2020: 6,31 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 100.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA<br>1.750% 03/09/2030 <sup>†</sup> | 114                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA<br>2.500% 03/09/2038              | 127                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | CNP Assurances 0.375% 08/03/2028   | 196                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | CNP Assurances 1.875% 20/10/2022   | 103                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | CNP Assurances 2.000% 27/07/2050   | 104                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | CNP Assurances 2.500% 30/06/2051   | 106                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | CNP Assurances 2.750% 05/02/2029   | 114                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | CNP Assurances 4.250% 05/06/2045   | 228                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | CNP Assurances 4.500% 10/06/2047   | 120                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Covivio 1.500% 21/06/2027  | 212                  | 0,01                                  |
| EUR   | 225.000 | Covivio 1.625% 17/10/2024  | 237                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Covivio 1.625% 23/06/2030  | 107                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025  | 102                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030 <sup>†</sup>                   | 105                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048                                | 107                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Credit Agricole Assurances SA 4.500% <sup>#</sup>                              | 228                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048                                | 245                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027   | 295                  | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000 | Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025   | 202                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024   | 203                  | 0,01                                  |
| EUR   | 400.000 | Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023   | 411                  | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000 | Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032   | 202                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024   | 104                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029   | 212                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Credit Agricole SA 1.250% 02/10/2024   | 119                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026   | 213                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025   | 210                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027   | 323                  | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000 | Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030   | 208                  | 0,01                                  |
| EUR   | 400.000 | Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026   | 435                  | 0,03                                  |
| EUR   | 100.000 | Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029   | 108                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024   | 216                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Credit Agricole SA 2.375% 22/01/2025   | 266                  | 0,02                                  |
| EUR   | 300.000 | Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027   | 334                  | 0,02                                  |
| USD   | 300.000 | Credit Agricole SA 2.811% 11/01/2041   | 232                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023   | 216                  | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Credit Agricole SA 3.250% 04/10/2024   | 228                  | 0,01                                  |
| USD   | 325.000 | Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033   | 296                  | 0,02                                  |
| USD   | 450.000 | Credit Agricole SA 4.375% 17/03/2025   | 421                  | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029   | 102                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.000% 28/01/2026                                       | 100                  | 0,00                                  |
| EUR   | 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028                                       | 100                  | 0,00                                  |
| EUR   | 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023                                       | 103                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027                                       | 208                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. März 2020: 6,31 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033 | 198                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023 | 102                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029 | 106                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026 | 107                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029 | 104                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029 | 239                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Danone SA 0.395% 10/06/2029 <sup>†</sup> | 202                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Danone SA 0.571% 17/03/2027              | 206                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | Danone SA 1.000% 26/03/2025              | 312                  | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000 | Danone SA 1.208% 03/11/2028              | 217                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | Danone SA 1.250% 30/05/2024              | 313                  | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000 | Danone SA 1.750% <sup>#</sup>            | 204                  | 0,01                                  |
| USD   | 350.000 | Danone SA 2.077% 02/11/2021              | 300                  | 0,02                                  |
| USD   | 250.000 | Danone SA 2.589% 02/11/2023              | 222                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Danone SA 2.600% 28/06/2023              | 107                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Danone SA 2.947% 02/11/2026              | 182                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Danone SA 3.000% 15/06/2022              | 175                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024   | 201                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026   | 201                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029   | 101                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Edenred 1.375% 18/06/2029                | 106                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Edenred 1.875% 06/03/2026                | 217                  | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 | Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023     | 169                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Engie SA 0.375% 28/02/2023               | 101                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Engie SA 0.375% 11/06/2027               | 203                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Engie SA 0.375% 21/06/2027               | 101                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Engie SA 0.875% 27/03/2024               | 103                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | Engie SA 0.875% 19/09/2025               | 311                  | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | Engie SA 1.000% 13/03/2026               | 105                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Engie SA 1.250% 24/10/2041               | 103                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Engie SA 1.375% 22/06/2028               | 107                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Engie SA 1.375% 28/02/2029               | 216                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Engie SA 1.375% 21/06/2039               | 107                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Engie SA 1.375% <sup>#</sup>             | 203                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Engie SA 1.500% 27/03/2028               | 108                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Engie SA 1.500% 13/03/2035               | 109                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Engie SA 1.500% <sup>#</sup>             | 100                  | 0,00                                  |
| EUR   | 100.000 | Engie SA 1.625% <sup>#</sup>             | 102                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | Engie SA 1.750% 27/03/2028               | 330                  | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | Engie SA 1.875% 19/09/2033               | 114                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Engie SA 2.000% 28/09/2037               | 116                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Engie SA 2.125% 30/03/2032               | 232                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Engie SA 2.375% 19/05/2026               | 224                  | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Engie SA 2.875% 10/10/2022               | 88                   | 0,00                                  |
| EUR   | 150.000 | Engie SA 3.000% 01/02/2023               | 159                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Engie SA 3.250% <sup>#</sup>             | 217                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>  |         |  |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. März 2020: 6,31 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 111.000 | Engie SA 3.500% 18/10/2022   | 118                  | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 | Engie SA 5.000% 01/10/2060   | 388                  | 0,02                                  |
| EUR   | 35.000  | Engie SA 5.950% 16/03/2111   | 67                   | 0,00                                  |
| EUR   | 100.000 | EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023                                      | 100                  | 0,00                                  |
| EUR   | 300.000 | EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025                                      | 303                  | 0,02                                  |
| EUR   | 300.000 | EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 <sup>a</sup>                         | 306                  | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000 | EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027                                      | 203                  | 0,01                                  |
| EUR   | 400.000 | EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028                                      | 410                  | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000 | EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024                                      | 214                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028  | 104                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025  | 107                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027  | 219                  | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 | Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026                 | 159                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030                 | 218                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | Gecina SA 1.000% 30/01/2029 <sup>a</sup>                                   | 316                  | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | Gecina SA 1.375% 30/06/2027  | 108                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Gecina SA 1.625% 29/05/2034  | 110                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Gecina SA 2.000% 30/06/2032  | 114                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Groupe VYV 1.625% 02/07/2029   | 212                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029              | 104                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025              | 108                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027 <sup>a</sup> | 222                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027                               | 199                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024                               | 203                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028                               | 217                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | ICADE 0.625% 18/01/2031  | 97                   | 0,00                                  |
| EUR   | 200.000 | ICADE 1.125% 17/11/2025  | 209                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029  | 101                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030  | 105                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Imerys SA 1.500% 15/01/2027  | 105                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Imerys SA 2.000% 10/12/2024  | 107                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028   | 209                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025   | 213                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023  | 102                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028  | 110                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Kering SA 0.250% 13/05/2023  | 101                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Kering SA 0.750% 13/05/2028  | 104                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Kering SA 1.500% 05/04/2027  | 108                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Kering SA 2.750% 08/04/2024  | 109                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Klepierre SA 0.625% 01/07/2030   | 198                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Klepierre SA 0.875% 17/02/2031   | 100                  | 0,00                                  |
| EUR   | 200.000 | Klepierre SA 1.000% 17/04/2023   | 204                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. März 2020: 6,31 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 100.000 | Klepierre SA 1.250% 29/09/2031                        | 103                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Klepierre SA 1.375% 16/02/2027                        | 106                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Klepierre SA 1.625% 13/12/2032                        | 107                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Klepierre SA 1.750% 06/11/2024                        | 106                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026                     | 101                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | La Mondiale SAM 4.800% 18/01/2048                     | 179                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | La Mondiale SAM 5.050% <sup>#</sup>                   | 116                  | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | La Mondiale SAM 5.875% 26/01/2047                     | 241                  | 0,01                                  |
| USD   | 50.000  | Lafarge SA 7.125% 15/07/2036                          | 60                   | 0,00                                  |
| USD   | 225.000 | Legrand France SA 8.500% 15/02/2025                   | 242                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Legrand SA 0.625% 24/06/2028                          | 207                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Legrand SA 0.750% 06/07/2024                          | 206                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Legrand SA 0.750% 20/05/2030                          | 104                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Legrand SA 1.875% 06/07/2032                          | 117                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Legrand SA 3.375% 19/04/2022                          | 104                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024 | 201                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 | 201                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 | 201                  | 0,01                                  |
| EUR   | 50.000  | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022 | 50                   | 0,00                                  |
| EUR   | 400.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031 | 404                  | 0,02                                  |
| EUR   | 350.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024 | 360                  | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025 | 207                  | 0,01                                  |
| GBP   | 50.000  | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 14/06/2022 | 59                   | 0,00                                  |
| GBP   | 100.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 11/02/2023 | 118                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027 | 116                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Mercialys SA 1.787% 31/03/2023                        | 103                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | Orange SA 0.000% 04/09/2026                           | 299                  | 0,02                                  |
| EUR   | 300.000 | Orange SA 0.500% 04/09/2032                           | 297                  | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | Orange SA 0.750% 11/09/2023                           | 102                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Orange SA 0.875% 03/02/2027                           | 104                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Orange SA 1.000% 12/05/2025                           | 104                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Orange SA 1.000% 12/09/2025                           | 104                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | Orange SA 1.125% 15/07/2024                           | 311                  | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | Orange SA 1.250% 07/07/2027 <sup>a</sup>              | 107                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Orange SA 1.375% 20/03/2028                           | 108                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | Orange SA 1.375% 16/01/2030                           | 326                  | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | Orange SA 1.375% 04/09/2049                           | 101                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Orange SA 1.500% 09/09/2027                           | 108                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Orange SA 1.625% 07/04/2032                           | 222                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. März 2020: 6,31 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |   |                      |                                       |
| EUR   | 100.000 Orange SA 1.750%#                               | 102                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Orange SA 1.750%#                               | 102                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030                     | 227                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029                     | 339                  | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 Orange SA 2.375%#                               | 105                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Orange SA 3.125% 09/01/2024                     | 109                  | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 Orange SA 3.250% 15/01/2032                     | 265                  | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 Orange SA 3.375% 16/09/2022                     | 158                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Orange SA 5.000%#                               | 240                  | 0,01                                  |
| GBP   | 120.000 Orange SA 5.250% 05/12/2025                     | 169                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Orange SA 5.250%#                               | 113                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Orange SA 5.375% 13/01/2042                     | 166                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 Orange SA 5.375% 22/11/2050                     | 185                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 Orange SA 5.750%#                               | 127                  | 0,01                                  |
| EUR   | 75.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033                      | 138                  | 0,01                                  |
| USD   | 325.000 Orange SA 9.000% 01/03/2031                     | 427                  | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023              | 100                  | 0,00                                  |
| EUR   | 200.000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027              | 205                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031              | 105                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026              | 107                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030 <sup>a</sup> | 224                  | 0,01                                  |
| USD   | 350.000 Pernod Ricard SA 4.250% 15/07/2022              | 312                  | 0,02                                  |
| USD   | 150.000 Pernod Ricard SA 5.500% 15/01/2042              | 169                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Peugeot SA 1.125% 18/09/2029                    | 102                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022          | 101                  | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024          | 153                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023          | 102                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033            | 151                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023            | 102                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024            | 212                  | 0,01                                  |
| EUR   | 225.000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023                 | 227                  | 0,01                                  |
| EUR   | 170.000 RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022                 | 172                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023                 | 101                  | 0,01                                  |
| EUR   | 125.000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027                 | 128                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022                 | 102                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024                 | 206                  | 0,01                                  |
| EUR   | 108.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026                 | 114                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026                 | 106                  | 0,01                                  |
| GBP   | 110.000 RCI Banque SA 1.875% 08/11/2022                 | 131                  | 0,01                                  |
| EUR   | 425.000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024                 | 447                  | 0,03                                  |
| EUR   | 100.000 Safran SA 0.750% 17/03/2031                     | 100                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026                      | 107                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Sanofi 0.000% 13/09/2022                        | 201                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 Sanofi 0.500% 21/03/2023                        | 304                  | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 Sanofi 0.500% 13/01/2027                        | 103                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. März 2020: 6,31 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |   |                      |                                       |
| EUR   | 100.000 Sanofi 0.625% 05/04/2024                          | 103                  | 0,01                                  |
| EUR   | 400.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026                          | 422                  | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 Sanofi 1.125% 05/04/2028                          | 108                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Sanofi 1.250% 21/03/2034                          | 111                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 Sanofi 1.375% 21/03/2030 <sup>a</sup>             | 332                  | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 Sanofi 1.500% 22/09/2025                          | 107                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 Sanofi 1.500% 01/04/2030                          | 333                  | 0,02                                  |
| EUR   | 400.000 Sanofi 1.750% 10/09/2026                          | 439                  | 0,03                                  |
| EUR   | 100.000 Sanofi 1.875% 21/03/2038 <sup>a</sup>             | 121                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 Sanofi 2.500% 14/11/2023                          | 320                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 Sanofi 3.625% 19/06/2028                          | 190                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026 | 105                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023           | 201                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024           | 101                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029           | 101                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025           | 104                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026           | 105                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027           | 317                  | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027           | 108                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028           | 219                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051                         | 99                   | 0,00                                  |
| EUR   | 100.000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046                         | 112                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Societe Generale SA 0.000% 27/05/2022             | 100                  | 0,00                                  |
| EUR   | 400.000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026             | 402                  | 0,02                                  |
| EUR   | 400.000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028             | 396                  | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000 Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023             | 202                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029             | 196                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023             | 102                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027             | 101                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028             | 102                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029             | 100                  | 0,00                                  |
| EUR   | 200.000 Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022             | 203                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030             | 100                  | 0,00                                  |
| EUR   | 200.000 Societe Generale SA 1.000% 30/06/2031             | 199                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025             | 103                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026             | 207                  | 0,01                                  |
| EUR   | 600.000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024             | 621                  | 0,04                                  |
| EUR   | 100.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030             | 103                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028             | 105                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028             | 203                  | 0,01                                  |
| USD   | 500.000 Societe Generale SA 1.488% 14/12/2026             | 417                  | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029             | 215                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 Societe Generale SA 1.875% 03/10/2024             | 120                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028             | 110                  | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 Societe Generale SA 2.625% 16/10/2024             | 222                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>  |  |                   |                          |
| <b>Frankreich (31. März 2020: 6,31 %) (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |  |                   |                          |
| USD   | 200.000 Societe Generale SA 2.625% 22/01/2025            | 176               | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025            | 108               | 0,01                     |
| USD   | 300.000 Societe Generale SA 3.000% 22/01/2030            | 259               | 0,01                     |
| USD   | 200.000 Societe Generale SA 3.250% 12/01/2022            | 174               | 0,01                     |
| USD   | 500.000 Societe Generale SA 3.653% 08/07/2035            | 425               | 0,02                     |
| USD   | 200.000 Societe Generale SA 3.875% 28/03/2024            | 184               | 0,01                     |
| EUR   | 200.000 Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023            | 216               | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 Societe Generale SA 4.250% 13/07/2022            | 106               | 0,01                     |
| USD   | 200.000 Societe Generale SA 4.250% 14/04/2025            | 184               | 0,01                     |
| USD   | 200.000 Societe Generale SA 4.250% 19/08/2026            | 185               | 0,01                     |
| USD   | 200.000 Societe Generale SA 4.750% 24/11/2025            | 188               | 0,01                     |
| USD   | 200.000 Societe Generale SA 5.000% 17/01/2024            | 186               | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 Sodexo SA 0.500% 17/01/2024                      | 102               | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027                      | 104               | 0,01                     |
| EUR   | 125.000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028                      | 131               | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026                      | 113               | 0,01                     |
| EUR   | 200.000 Sogecap SA 4.125%#                               | 226               | 0,01                     |
| EUR   | 200.000 Suez SA 0.000% 09/06/2026                        | 199               | 0,01                     |
| EUR   | 200.000 Suez SA 0.500% 14/10/2031                        | 198               | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 Suez SA 1.000% 03/04/2025                        | 104               | 0,01                     |
| EUR   | 200.000 Suez SA 1.250% 02/04/2027                        | 213               | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 Suez SA 1.250% 19/05/2028                        | 107               | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 Suez SA 1.500% 03/04/2029                        | 109               | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 Suez SA 1.625% 17/09/2030                        | 111               | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 Suez SA 1.625% 21/09/2032                        | 111               | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 Suez SA 1.625%#                                  | 98                | 0,00                     |
| EUR   | 100.000 Suez SA 1.750% 10/09/2025                        | 107               | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 Suez SA 2.875%#                                  | 104               | 0,01                     |
| EUR   | 150.000 Suez SA 4.125% 24/06/2022                        | 158               | 0,01                     |
| EUR   | 200.000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026        | 218               | 0,01                     |
| EUR   | 200.000 TDF Infrastructure SASU 2.875% 19/10/2022        | 207               | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 Teleperformance 0.250% 26/11/2027                | 99                | 0,00                     |
| EUR   | 100.000 Teleperformance 1.500% 03/04/2024                | 104               | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025                | 107               | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 Terega SA 0.875% 17/09/2030                      | 101               | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 Terega SASU 0.625% 27/02/2028                    | 100               | 0,00                     |
| EUR   | 200.000 Thales SA 0.000% 31/05/2022                      | 201               | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 Thales SA 0.000% 26/03/2026                      | 99                | 0,00                     |
| EUR   | 100.000 Thales SA 0.250% 29/01/2027                      | 100               | 0,00                     |
| EUR   | 100.000 Thales SA 0.750% 07/06/2023                      | 102               | 0,01                     |
| EUR   | 200.000 Thales SA 0.750% 23/01/2025                      | 205               | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 Thales SA 1.000% 15/05/2028                      | 104               | 0,01                     |
| EUR   | 200.000 Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029            | 197               | 0,01                     |
| EUR   | 200.000 Total Capital International SA 0.696% 31/05/2028 | 207               | 0,01                     |
| EUR   | 300.000 Total Capital International SA 0.750% 12/07/2028 | 313               | 0,02                     |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Frankreich (31. März 2020: 6,31 %) (Fortsetzung)</b> |   |                   |                          |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |   |                   |                          |
| EUR   | 200.000 Total Capital International SA 0.952% 18/05/2031              | 210               | 0,01                     |
| CHF   | 50.000 Total Capital International SA 1.000% 29/08/2024               | 47                | 0,00                     |
| EUR   | 100.000 Total Capital International SA 1.023% 04/03/2027              | 106               | 0,01                     |
| EUR   | 200.000 Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025              | 212               | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 Total Capital International SA 1.375% 04/10/2029              | 109               | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 Total Capital International SA 1.491% 04/09/2030              | 110               | 0,01                     |
| EUR   | 200.000 Total Capital International SA 1.535% 31/05/2039              | 219               | 0,01                     |
| EUR   | 300.000 Total Capital International SA 1.618% 18/05/2040 <sup>^</sup> | 331               | 0,02                     |
| GBP   | 300.000 Total Capital International SA 1.660% 22/07/2026 <sup>^</sup> | 362               | 0,02                     |
| EUR   | 200.000 Total Capital International SA 1.994% 08/04/2032              | 231               | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023              | 105               | 0,01                     |
| USD   | 100.000 Total Capital International SA 2.434% 10/01/2025              | 89                | 0,00                     |
| EUR   | 200.000 Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026 <sup>^</sup> | 226               | 0,01                     |
| USD   | 200.000 Total Capital International SA 2.829% 10/01/2030              | 177               | 0,01                     |
| USD   | 185.000 Total Capital International SA 2.875% 17/02/2022              | 161               | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025              | 114               | 0,01                     |
| USD   | 375.000 Total Capital International SA 3.127% 29/05/2050              | 302               | 0,02                     |
| USD   | 300.000 Total Capital International SA 3.461% 12/07/2049              | 256               | 0,01                     |
| USD   | 250.000 Total Capital International SA 3.700% 15/01/2024              | 231               | 0,01                     |
| USD   | 350.000 Total Capital International SA 3.750% 10/04/2024              | 327               | 0,02                     |
| EUR   | 100.000 Total Capital SA 3.125% 16/09/2022                            | 105               | 0,01                     |
| USD   | 500.000 Total Capital SA 3.883% 11/10/2028                            | 480               | 0,03                     |
| USD   | 218.000 Total Capital SA 4.250% 15/12/2021                            | 191               | 0,01                     |
| EUR   | 114.000 Total Capital SA 5.125% 26/03/2024                            | 132               | 0,01                     |
| EUR   | 200.000 TOTAL SE 1.750%#  | 204               | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 TOTAL SE 2.000%#  | 100               | 0,00                     |
| EUR   | 375.000 TOTAL SE 2.125%#  | 369               | 0,02                     |
| EUR   | 450.000 TOTAL SE 2.625%#  | 475               | 0,03                     |
| EUR   | 200.000 TOTAL SE 2.708%#  | 208               | 0,01                     |
| EUR   | 325.000 TOTAL SE 3.369%#  | 360               | 0,02                     |
| EUR   | 325.000 TOTAL SE 3.875%#  | 337               | 0,02                     |
| EUR   | 400.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027                | 398               | 0,02                     |
| EUR   | 200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025                | 206               | 0,01                     |
| EUR   | 200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032                | 189               | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025                | 104               | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027                | 103               | 0,01                     |
| EUR   | 200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026                | 210               | 0,01                     |
| EUR   | 200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030                | 206               | 0,01                     |
| EUR   | 200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031                | 199               | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049                | 91                | 0,00                     |
| EUR   | 100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032                | 106               | 0,01                     |
| EUR   | 250.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036                | 259               | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125%#                          | 96                | 0,00                     |
| EUR   | 100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038                | 106               | 0,01                     |
| EUR   | 200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 <sup>^</sup>   | 227               | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% <sup>^</sup> #            | 96                | 0,00                     |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>  |         |  |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. März 2020: 6,31 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 200.000 | Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027    | 198                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023    | 101                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031    | 101                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032    | 101                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024    | 205                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028    | 106                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028    | 109                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030    | 112                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027    | 127                  | 0,01                                  |
| EUR   | 189.000 | Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033    | 309                  | 0,02                                  |
| GBP   | 150.000 | Veolia Environnement SA 6.125% 29/10/2037    | 269                  | 0,02                                  |
| USD   | 20.000  | Veolia Environnement SA 6.750% 01/06/2038    | 24                   | 0,00                                  |
| EUR   | 200.000 | Vinci SA 1.000% 26/09/2025                   | 210                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | Vinci SA 1.625% 18/01/2029                   | 331                  | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000 | Vinci SA 1.750% 26/09/2030                   | 227                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Vivendi SE 0.625% 11/06/2025                 | 102                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 <sup>^</sup>    | 103                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Vivendi SE 1.125% 24/11/2023                 | 103                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Wendel SE 1.000% 20/04/2023                  | 102                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Wendel SE 1.375% 26/04/2026                  | 105                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Wendel SE 2.500% 09/02/2027                  | 112                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Worldline SA 0.250% 18/09/2024               | 202                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Worldline SA 0.500% 30/06/2023               | 202                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027             | 112                  | 0,01                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                           |         |  | <b>108.448</b>       | <b>6,55</b>                           |
| <b>Deutschland (31. März 2020: 1,84 %)</b>              |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                             |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 100.000 | Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024             | 101                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027             | 101                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | adidas AG 0.000% 05/10/2028                  | 99                   | 0,00                                  |
| EUR   | 100.000 | adidas AG 0.625% 10/09/2035 <sup>^</sup>     | 100                  | 0,00                                  |
| EUR   | 100.000 | Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025 | 104                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | Allianz SE 1.301% 25/09/2049                 | 303                  | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000 | Allianz SE 2.121% 08/07/2050                 | 214                  | 0,01                                  |
| EUR   | 400.000 | Allianz SE 2.241% 07/07/2045                 | 429                  | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000 | Allianz SE 3.375% <sup>#</sup>               | 219                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | Allianz SE 4.750% <sup>#</sup>               | 334                  | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | Allianz SE 5.625% 17/10/2042                 | 108                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025     | 202                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027     | 105                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023     | 104                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | BASF SE 0.101% 05/06/2023                    | 201                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | BASF SE 0.250% 05/06/2027                    | 305                  | 0,02                                  |
| EUR   | 275.000 | BASF SE 0.875% 15/11/2027                    | 290                  | 0,02                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Deutschland (31. März 2020: 1,84 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |         |   |                      |                                       |
| GBP  | 50.000  | BASF SE 1.375% 21/06/2022                     | 59                   | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 | BASF SE 1.500% 22/05/2030                     | 112                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | BASF SE 1.625% 15/11/2037                     | 170                  | 0,01                                  |
| GBP  | 175.000 | BASF SE 1.750% 11/03/2025                     | 213                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | BASF SE 2.500% 22/01/2024 <sup>^</sup>        | 107                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Bayer AG 0.375% 06/07/2024                    | 202                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Bayer AG 0.375% 12/01/2029                    | 196                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 | Bayer AG 0.750% 06/01/2027                    | 306                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 | Bayer AG 1.000% 12/01/2036                    | 189                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 | Bayer AG 1.125% 06/01/2030                    | 308                  | 0,02                                  |
| EUR  | 300.000 | Bayer AG 1.375% 06/07/2032                    | 307                  | 0,02                                  |
| EUR  | 203.000 | Bayer AG 2.375% 02/04/2075                    | 206                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Bayer AG 2.375% 12/11/2079                    | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Bayer AG 3.125% 12/11/2079                    | 208                  | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000 | Bayer AG 3.750% 01/07/2074                    | 266                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029               | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026               | 106                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025               | 209                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026    | 106                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025    | 212                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028    | 111                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022    | 208                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025      | 201                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | Commerzbank AG 0.000% 11/09/2025              | 125                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027              | 150                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023              | 203                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023              | 152                  | 0,01                                  |
| EUR  | 400.000 | Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026              | 406                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027              | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 315.000 | Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026              | 328                  | 0,02                                  |
| EUR  | 150.000 | Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022              | 154                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028              | 216                  | 0,01                                  |
| EUR  | 25.000  | Continental AG 0.375% 27/06/2025 <sup>^</sup> | 25                   | 0,00                                  |
| EUR  | 250.000 | Continental AG 2.500% 27/08/2026              | 278                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Covestro AG 0.875% 03/02/2026                 | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 175.000 | Covestro AG 1.750% 25/09/2024                 | 185                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Daimler AG 0.000% 08/02/2024                  | 150                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Daimler AG 0.375% 08/11/2026                  | 202                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Daimler AG 0.750% 08/02/2030                  | 153                  | 0,01                                  |
| EUR  | 350.000 | Daimler AG 0.750% 10/09/2030                  | 357                  | 0,02                                  |
| EUR  | 125.000 | Daimler AG 1.000% 15/11/2027                  | 130                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Daimler AG 1.125% 06/11/2031                  | 208                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Daimler AG 1.375% 11/05/2028                  | 214                  | 0,01                                  |
| EUR  | 152.000 | Daimler AG 1.400% 12/01/2024                  | 158                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Daimler AG 1.500% 09/03/2026                  | 160                  | 0,01                                  |
| EUR  | 275.000 | Daimler AG 1.500% 03/07/2029                  | 298                  | 0,02                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Deutschland (31. März 2020: 1,84 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 500.000 | Daimler AG 1.625% 22/08/2023                    | 520                  | 0,03                                  |
| EUR  | 300.000 | Daimler AG 1.875% 08/07/2024                    | 319                  | 0,02                                  |
| EUR  | 125.000 | Daimler AG 2.000% 22/08/2026                    | 137                  | 0,01                                  |
| EUR  | 25.000  | Daimler AG 2.000% 27/02/2031 <sup>^</sup>       | 28                   | 0,00                                  |
| EUR  | 125.000 | Daimler AG 2.125% 03/07/2037                    | 143                  | 0,01                                  |
| EUR  | 50.000  | Daimler AG 2.375% 08/03/2023                    | 52                   | 0,00                                  |
| EUR  | 125.000 | Daimler AG 2.375% 22/05/2030                    | 145                  | 0,01                                  |
| EUR  | 400.000 | Daimler AG 2.625% 07/04/2025                    | 442                  | 0,03                                  |
| CHF  | 325.000 | Deutsche Bank AG 0.625% 19/12/2023              | 298                  | 0,02                                  |
| EUR  | 300.000 | Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027              | 298                  | 0,02                                  |
| EUR  | 300.000 | Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025              | 305                  | 0,02                                  |
| EUR  | 25.000  | Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023              | 26                   | 0,00                                  |
| EUR  | 300.000 | Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026              | 309                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 | Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032              | 199                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027              | 208                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028              | 105                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 | Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030              | 311                  | 0,02                                  |
| USD  | 800.000 | Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026              | 682                  | 0,04                                  |
| EUR  | 200.000 | Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023              | 209                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 | Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024              | 122                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 | Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026              | 328                  | 0,02                                  |
| USD  | 350.000 | Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031              | 307                  | 0,02                                  |
| USD  | 750.000 | Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024              | 683                  | 0,04                                  |
| GBP  | 100.000 | Deutsche Bank AG 3.875% 12/02/2024              | 126                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Deutsche Bank AG 3.950% 27/02/2023              | 90                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026              | 139                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026              | 185                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031            | 197                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047            | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025            | 162                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026    | 100                  | 0,00                                  |
| EUR  | 200.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023    | 203                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 <sup>^</sup> | 153                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029              | 130                  | 0,01                                  |
| EUR  | 50.000  | Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027              | 53                   | 0,00                                  |
| EUR  | 275.000 | Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028              | 304                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023              | 108                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024              | 167                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027           | 204                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034           | 215                  | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000 | Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031           | 281                  | 0,02                                  |
| EUR  | 75.000  | Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049           | 77                   | 0,00                                  |
| GBP  | 50.000  | Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034           | 66                   | 0,00                                  |
| USD  | 350.000 | Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050           | 303                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031            | 99                   | 0,00                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Deutschland (31. März 2020: 1,84 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 200.000 | Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025                               | 208                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030                               | 108                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | DVB Bank SE 1.000% 25/04/2022                                      | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | DVB Bank SE 1.250% 16/06/2023                                      | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | E.ON SE 0.000% 24/10/2022  | 125                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 | E.ON SE 0.000% 18/12/2023  | 301                  | 0,02                                  |
| EUR  | 275.000 | E.ON SE 0.100% 19/12/2028  | 269                  | 0,02                                  |
| EUR  | 150.000 | E.ON SE 0.250% 24/10/2026  | 151                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | E.ON SE 0.350% 28/02/2030  | 99                   | 0,00                                  |
| EUR  | 125.000 | E.ON SE 0.375% 29/09/2027  | 126                  | 0,01                                  |
| EUR  | 75.000  | E.ON SE 0.600% 01/10/2032  | 74                   | 0,00                                  |
| EUR  | 125.000 | E.ON SE 0.750% 18/12/2030  | 127                  | 0,01                                  |
| EUR  | 25.000  | E.ON SE 0.875% 20/08/2031  | 26                   | 0,00                                  |
| EUR  | 475.000 | E.ON SE 1.000% 07/10/2025  | 495                  | 0,03                                  |
| EUR  | 100.000 | Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032                                    | 106                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028                                    | 109                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023                                    | 104                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025                                    | 108                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025                             | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 225.000 | Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023                             | 229                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077                             | 205                  | 0,01                                  |
| EUR  | 50.000  | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023              | 50                   | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026 <sup>^</sup> | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 350.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026              | 363                  | 0,02                                  |
| EUR  | 125.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029              | 131                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030              | 159                  | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000 | Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028                           | 254                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027                           | 216                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026                       | 200                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 23/11/2023                       | 202                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028                                | 215                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039                                | 200                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Hannover Rueck SE 3.375% <sup>^#</sup>                             | 224                  | 0,01                                  |
| EUR  | 217.000 | Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024                             | 223                  | 0,01                                  |
| GBP  | 150.000 | Henkel AG & Co KGaA 0.875% 13/09/2022                              | 177                  | 0,01                                  |
| EUR  | 75.000  | HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 <sup>^</sup>                         | 75                   | 0,00                                  |
| EUR  | 150.000 | HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 <sup>^</sup>                         | 158                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023                         | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029                         | 215                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032                         | 110                  | 0,01                                  |
| EUR  | 75.000  | Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025                                  | 79                   | 0,00                                  |
| EUR  | 150.000 | LANXESS AG 1.000% 07/10/2026                                       | 157                  | 0,01                                  |
| EUR  | 60.000  | LANXESS AG 1.125% 16/05/2025                                       | 63                   | 0,00                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Deutschland (31. März 2020: 1,84 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 50.000  | LANXESS AG 2.625% 21/11/2022  | 52                   | 0,00                                  |
| EUR  | 200.000 | LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027   | 207                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 | LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024   | 310                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025   | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027   | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028   | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Merck Financial Services GmbH 0.875%<br>05/07/2031 <sup>1</sup>                             | 105                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022   | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Merck KGaA 1.625% 25/06/2079  | 206                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Merck KGaA 1.625% 09/09/2080  | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Merck KGaA 2.875% 25/06/2079  | 109                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | METRO AG 1.125% 06/03/2023  | 204                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025 <sup>1</sup>  | 110                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Muenchener Hypothekbank eG 0.375%<br>09/03/2029   | 99                   | 0,00                                  |
| EUR  | 200.000 | Muenchener Hypothekbank eG 0.875%<br>11/07/2024   | 204                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Muenchener Hypothekbank eG 0.875%<br>12/09/2025   | 206                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in<br>Muenchen 1.250% 26/05/2041              | 202                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in<br>Muenchen 3.250% 26/05/2049              | 233                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in<br>Muenchen 6.250% 26/05/2042 <sup>1</sup> | 107                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in<br>Muenchen 6.625% 26/05/2042              | 125                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH<br>1.750% 05/07/2025                           | 212                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024   | 107                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 | Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022  | 304                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | SAP SE 0.125% 18/05/2026  | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | SAP SE 0.375% 18/05/2029 <sup>1</sup>   | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | SAP SE 0.750% 10/12/2024  | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | SAP SE 1.000% 13/03/2026  | 105                  | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000 | SAP SE 1.125% 20/02/2023  | 256                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | SAP SE 1.250% 10/03/2028  | 107                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | SAP SE 1.625% 10/03/2031  | 224                  | 0,01                                  |
| EUR  | 243.000 | SAP SE 1.750% 22/02/2027  | 267                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Talanx AG 2.250% 05/12/2047   | 106                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Talanx AG 2.500% 23/07/2026   | 228                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Talanx AG 3.125% 13/02/2023   | 106                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Vantage Towers AG 0.375% 31/03/2027   | 100                  | 0,00                                  |
| EUR  | 200.000 | Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029   | 197                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034   | 98                   | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 | Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028   | 110                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025   | 141                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Deutschland (31. März 2020: 1,84 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 | Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023                      | 108                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Volkswagen Bank GmbH 0.375% 05/07/2022                         | 201                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023                         | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025                         | 105                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026                         | 222                  | 0,01                                  |
| EUR  | 206.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.875%<br>12/04/2023          | 210                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Volkswagen Financial Services AG 1.500%<br>01/10/2024          | 105                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Volkswagen Financial Services AG 3.000%<br>06/04/2025          | 222                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Volkswagen Financial Services AG 3.375%<br>06/04/2028          | 238                  | 0,01                                  |
| EUR  | 175.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026                      | 175                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022                      | 126                  | 0,01                                  |
| EUR  | 50.000  | Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023                      | 51                   | 0,00                                  |
| EUR  | 175.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026                      | 185                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025                      | 132                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022                      | 207                  | 0,01                                  |
| EUR  | 271.000 | Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024                      | 290                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 | Vonovia SE 0.625% 24/03/2031                                   | 199                  | 0,01                                  |
| EUR  | 175.000 | WPP Finance Deutschland GmbH 1.625%<br>23/03/2030              | 191                  | 0,01                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                           |         |  | <b>37.602</b>        | <b>2,27</b>                           |
| <b>Guernsey (31. März 2020: 0,19 %)</b>                  |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                              |         |  |                      |                                       |
| USD  | 500.000 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.450%<br>16/04/2021  | 426                  | 0,03                                  |
| USD  | 250.000 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.800%<br>15/09/2022  | 222                  | 0,01                                  |
| EUR  | 131.000 | Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000%<br>29/03/2025   | 139                  | 0,01                                  |
| <b>Guernsey - insgesamt</b>                              |         |  | <b>787</b>           | <b>0,05</b>                           |
| <b>Hongkong (31. März 2020: 0,10 %)</b>                  |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                              |         |  |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | AIA Group Ltd 3.125% 13/03/2023                                | 178                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040                                | 334                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030                                | 182                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046                                | 304                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd<br>1.750% 14/07/2023 | 172                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | China Railway Resources Huitung Ltd 3.850%<br>05/02/2023       | 178                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | CMB International Leasing Management Ltd 1.875%<br>12/08/2025  | 168                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | CMB International Leasing Management Ltd 2.875%<br>04/02/2031  | 165                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Hongkong (31. März 2020: 0,10 %) (Fortsetzung)</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |         |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | CMB International Leasing Management Ltd 3.000% 03/07/2024    | 178                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030                            | 171                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Swire Properties MTN Financing Ltd 4.375% 18/06/2022          | 177                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027          | 183                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 4.200% 07/06/2024          | 276                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 5.350% 11/03/2024          | 188                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030*         | 168                  | 0,01                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>                            |         |   | <b>3.022</b>         | <b>0,18</b>                           |
| <b>Ungarn (31. März 2020: 0,00 %)</b>                  |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 | MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023                 | 105                  | 0,01                                  |
| <b>Ungarn - insgesamt</b>                              |         |   | <b>105</b>           | <b>0,01</b>                           |
| <b>Island (31. März 2020: 0,02 %)</b>                  |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 300.000 | Arion Banki HF 0.625% 27/05/2024*                             | 302                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 | Arion Banki HF 1.000% 20/03/2023*                             | 203                  | 0,01                                  |
| <b>Island - insgesamt</b>                              |         |   | <b>505</b>           | <b>0,03</b>                           |
| <b>Indien (31. März 2020: 0,06 %)</b>                  |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |         |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12/02/2030                | 171                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.100% 02/02/2031     | 322                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.000% 30/07/2027     | 179                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027     | 181                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026                              | 275                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045                     | 254                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Reliance Industries Ltd 5.400% 14/02/2022                     | 354                  | 0,02                                  |
| <b>Indien - insgesamt</b>                              |         |   | <b>1.736</b>         | <b>0,10</b>                           |
| <b>International (31. März 2020: 0,00 %)</b>           |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |         |   |                      |                                       |
| USD  | 270.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.125% 15/01/2025 | 245                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028 | 271                  | 0,02                                  |
| USD  | 675.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027 | 623                  | 0,04                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>International (31. März 2020: 0,00 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 275.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025                    | 245                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030                    | 45                   | 0,00                                  |
| <b>Total International</b>                                 |         |   | <b>1.429</b>         | <b>0,09</b>                           |
| <b>Irland (31. März 2020: 0,92 %)</b>                      |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 125.000 | Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024                              | 126                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027                              | 127                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023                              | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026                              | 108                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025 | 139                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026 | 185                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.500% 15/09/2023 | 320                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027 | 233                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025 | 298                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 | AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024   | 207                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023   | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025   | 108                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | AIB Group Plc 4.750% 12/10/2023   | 232                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Aon Plc 3.500% 14/06/2024   | 275                  | 0,02                                  |
| USD  | 75.000  | Aon Plc 3.875% 15/12/2025   | 71                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000  | Aon Plc 4.000% 27/11/2023   | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 75.000  | Aon Plc 4.750% 15/05/2045   | 78                   | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 | Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043    | 110                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Bank of Ireland Group Plc 0.750% 08/07/2024                                 | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025                                 | 103                  | 0,01                                  |
| USD  | 475.000 | Bank of Ireland Group Plc 4.500% 25/11/2023                                 | 440                  | 0,03                                  |
| USD  | 225.000 | Beazley Insurance DAC 5.500% 10/09/2029                                     | 209                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 4.500% 11/09/2044                 | 183                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042                 | 109                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028                  | 109                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024                  | 214                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 5.625% 24/06/2046*                 | 294                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 | CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023   | 213                  | 0,01                                  |
| EUR  | 275.000 | CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026                                       | 291                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 | Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022                               | 202                  | 0,01                                  |
| EUR  | 175.000 | Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024                               | 183                  | 0,01                                  |

# ISHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Irland (31. März 2020: 0,92 %) (Fortsetzung)</b>    |           |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 125.000   | Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030   | 125                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000   | Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025   | 154                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000   | Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024   | 154                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000   | Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024  | 156                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000   | Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027  | 221                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000   | Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032  | 244                  | 0,01                                  |
| GBP  | 50.000    | Freshwater Finance Plc 4.607% 17/10/2036   | 74                   | 0,00                                  |
| GBP  | 50.000    | Freshwater Finance Plc 5.182% 20/04/2035   | 78                   | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000   | GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023   | 105                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000   | GE Capital European Funding Unlimited Co 4.625% 22/02/2027   | 250                  | 0,01                                  |
| EUR  | 50.000    | GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038   | 81                   | 0,00                                  |
| USD  | 400.000   | GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025 <sup>^</sup>                      | 369                  | 0,02                                  |
| USD  | 1.957.000 | GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035                                   | 1.905                | 0,11                                  |
| GBP  | 100.000   | GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 18/01/2033   | 159                  | 0,01                                  |
| GBP  | 50.000    | GE Capital UK Funding Unlimited Co 6.250% 05/05/2038   | 86                   | 0,01                                  |
| GBP  | 150.000   | GE Capital UK Funding Unlimited Co 8.000% 14/01/2039   | 294                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000   | Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029   | 197                  | 0,01                                  |
| EUR  | 175.000   | Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028   | 178                  | 0,01                                  |
| EUR  | 175.000   | Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033   | 170                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000   | Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025   | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000   | Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024   | 86                   | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000   | Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023   | 154                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000   | Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025   | 210                  | 0,01                                  |
| USD  | 110.000   | Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044   | 110                  | 0,01                                  |
| USD  | 63.000    | Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064   | 65                   | 0,00                                  |
| USD  | 128.000   | Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045   | 136                  | 0,01                                  |
| USD  | 39.000    | Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036   | 43                   | 0,00                                  |
| EUR  | 175.000   | Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032              | 179                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000   | Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030 <sup>^</sup> | 319                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000   | Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 <sup>^</sup>                               | 110                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000   | MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 4.100% 11/04/2023  | 176                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Irland (31. März 2020: 0,92 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>           |         |   |                      |                                       |
| USD   | 200.000 | MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 6.625% 14/10/2022             | 183                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4.500% 15/06/2023                 | 269                  | 0,02                                  |
| USD   | 300.000 | Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4.700% 30/05/2026                 | 279                  | 0,02                                  |
| EUR   | 225.000 | PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026                           | 237                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024                            | 181                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026                            | 185                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2029                                    | 208                  | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 | Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023   | 152                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 <sup>^</sup>                                | 102                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025   | 109                  | 0,01                                  |
| USD   | 650.000 | Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023              | 582                  | 0,03                                  |
| USD   | 630.000 | Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026 <sup>^</sup> | 577                  | 0,03                                  |
| USD   | 200.000 | SMBC Aviation Capital Finance DAC 3.000% 15/07/2022                       | 174                  | 0,01                                  |
| USD   | 375.000 | SMBC Aviation Capital Finance DAC 4.125% 15/07/2023                       | 340                  | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023                                | 103                  | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 | Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022     | 157                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.000% 19/04/2051           | 247                  | 0,01                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                           |         |   | <b>16.272</b>        | <b>0,98</b>                           |
| <b>Insel Man (31. März 2020: 0,01 %)</b>            |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                         |         |   |                      |                                       |
| USD   | 200.000 | AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030                          | 172                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027  | 181                  | 0,01                                  |
| <b>Insel Man - insgesamt</b>                        |         |   | <b>353</b>           | <b>0,02</b>                           |
| <b>Italien (31. März 2020: 1,03 %)</b>              |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                         |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 225.000 | 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027   | 242                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025   | 108                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | 2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024   | 220                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027                                   | 101                  | 0,00                                  |
| EUR   | 100.000 | Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029                                   | 100                  | 0,00                                  |
| EUR   | 200.000 | Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031                              | 216                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029                              | 118                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026                              | 352                  | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 <sup>^</sup>                 | 120                  | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 | Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024                              | 178                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047                              | 122                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042                              | 113                  | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 | ASTM SpA 3.375% 13/02/2024 <sup>^</sup>                                   | 163                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Italien (31. März 2020: 1,03 %) (Fortsetzung)</b>   |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 | Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023                 | 104                  | 0,01                                  |
| EUR  | 400.000 | Enel SpA 1.375%#                                   | 393                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Enel SpA 1.875%#                                   | 98                   | 0,00                                  |
| EUR  | 150.000 | Enel SpA 3.375% 24/11/2081 <sup>^</sup>            | 165                  | 0,01                                  |
| EUR  | 175.000 | Enel SpA 3.500% 24/05/2080                         | 191                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Enel SpA 5.250% 20/05/2024                         | 175                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Enel SpA 5.625% 21/06/2027 <sup>^</sup>            | 267                  | 0,02                                  |
| GBP  | 100.000 | Enel SpA 5.750% 22/06/2037                         | 167                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Enel SpA 8.750% 24/09/2073                         | 197                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Eni SpA 0.625% 19/09/2024                          | 205                  | 0,01                                  |
| EUR  | 175.000 | Eni SpA 0.625% 23/01/2030                          | 177                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Eni SpA 1.000% 14/03/2025                          | 104                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Eni SpA 1.000% 11/10/2034 <sup>^</sup>             | 204                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Eni SpA 1.125% 19/09/2028                          | 106                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Eni SpA 1.250% 18/05/2026                          | 159                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Eni SpA 1.500% 02/02/2026                          | 107                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Eni SpA 1.500% 17/01/2027                          | 108                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 | Eni SpA 1.750% 18/01/2024 <sup>^</sup>             | 316                  | 0,02                                  |
| EUR  | 125.000 | Eni SpA 2.000% 18/05/2031                          | 141                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Eni SpA 2.625%#                                    | 209                  | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000 | Eni SpA 3.250% 10/07/2023                          | 270                  | 0,02                                  |
| EUR  | 325.000 | Eni SpA 3.375%#                                    | 344                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 | Eni SpA 3.625% 29/01/2029                          | 251                  | 0,01                                  |
| EUR  | 283.000 | Eni SpA 3.750% 12/09/2025                          | 330                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Eni SpA 4.750% 12/09/2028                          | 195                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Eni SpA 5.700% 01/10/2040                          | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | ERG SpA 0.500% 11/09/2027                          | 100                  | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 | ERG SpA 1.875% 11/04/2025                          | 107                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023                     | 125                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023                     | 201                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022                     | 152                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024              | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028 <sup>^</sup> | 201                  | 0,01                                  |
| EUR  | 110.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022              | 111                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024              | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 275.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026              | 282                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024              | 104                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028              | 213                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029              | 107                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023              | 157                  | 0,01                                  |
| EUR  | 500.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025              | 537                  | 0,03                                  |
| USD  | 400.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 23/09/2024              | 363                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 12/01/2023              | 177                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023              | 165                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 23/09/2029              | 274                  | 0,02                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Italien (31. März 2020: 1,03 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>            |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 175.000 | Iren SpA 0.250% 17/01/2031  | 169                  | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000 | Iren SpA 0.875% 04/11/2024  | 258                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Iren SpA 0.875% 14/10/2029  | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | Iren SpA 1.500% 24/10/2027  | 134                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Iren SpA 2.750% 02/11/2022 <sup>^</sup>                           | 105                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Italgas SpA 0.000% 16/02/2028                                     | 98                   | 0,00                                  |
| EUR  | 175.000 | Italgas SpA 0.250% 24/06/2025                                     | 176                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | Italgas SpA 0.500% 16/02/2033                                     | 121                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Italgas SpA 0.875% 24/04/2030                                     | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Italgas SpA 1.625% 19/01/2027                                     | 108                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027     | 200                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026     | 205                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025     | 105                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Snam SpA 0.000% 12/05/2024  | 201                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Snam SpA 0.000% 15/08/2025  | 100                  | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 | Snam SpA 0.000% 07/12/2028  | 97                   | 0,00                                  |
| EUR  | 125.000 | Snam SpA 0.750% 17/06/2030  | 127                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 | Snam SpA 0.875% 25/10/2026  | 312                  | 0,02                                  |
| EUR  | 175.000 | Snam SpA 1.250% 28/08/2025  | 184                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Snam SpA 1.375% 25/10/2027  | 161                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.375% 25/09/2030              | 123                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.750% 24/07/2032              | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026              | 314                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 11/10/2028 <sup>^</sup> | 106                  | 0,01                                  |
| EUR  | 174.000 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027              | 186                  | 0,01                                  |
| EUR  | 260.000 | UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026 <sup>^</sup>                      | 259                  | 0,01                                  |
| EUR  | 325.000 | UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031                                   | 319                  | 0,02                                  |
| EUR  | 550.000 | UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026 <sup>^</sup>                      | 558                  | 0,03                                  |
| EUR  | 175.000 | UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025                                   | 180                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 | UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026                                   | 309                  | 0,02                                  |
| EUR  | 150.000 | UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026                                   | 163                  | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000 | UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027                                   | 264                  | 0,01                                  |
| EUR  | 325.000 | Unione di Banche Italiane SpA 0.750% 17/10/2022                   | 329                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 22/07/2022                   | 101                  | 0,01                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                           |         |   | <b>17.197</b>        | <b>1,04</b>                           |
| <b>Japan (31. März 2020: 2,29 %)</b>                 |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                          |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 | Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024                        | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028                        | 100                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Japan (31. März 2020: 2,29 %) (Fortsetzung)</b>     |           |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 100.000   | Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025                        | 105                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000   | Central Japan Railway Co 2.200% 02/10/2024 <sup>a</sup>           | 355                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000   | Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27/08/2024                   | 222                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000   | Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 4.000% <sup>#</sup>                | 456                  | 0,03                                  |
| USD  | 250.000   | Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 5.100% <sup>##</sup>               | 236                  | 0,01                                  |
| GBP  | 50.000    | East Japan Railway Co 4.500% 25/01/2036                           | 78                   | 0,00                                  |
| GBP  | 50.000    | East Japan Railway Co 4.750% 08/12/2031                           | 77                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000   | Marubeni Corp 1.319% 18/09/2025 <sup>a</sup>                      | 167                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000   | Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.100% 26/04/2048 <sup>b</sup>     | 196                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000   | Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.200% 20/10/2045                  | 240                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000   | Mitsubishi Corp 3.375% 23/07/2024                                 | 183                  | 0,01                                  |
| EUR  | 440.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023              | 447                  | 0,03                                  |
| EUR  | 200.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024              | 206                  | 0,01                                  |
| USD  | 1.200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025              | 1.018                | 0,06                                  |
| USD  | 200.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030 <sup>a</sup> | 163                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025              | 438                  | 0,03                                  |
| USD  | 400.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.527% 13/09/2023              | 356                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030              | 170                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.623% 18/07/2022              | 175                  | 0,01                                  |
| USD  | 450.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.665% 25/07/2022              | 394                  | 0,02                                  |
| USD  | 152.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.998% 22/02/2022              | 132                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029 <sup>a</sup> | 446                  | 0,03                                  |
| USD  | 350.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.218% 07/03/2022              | 306                  | 0,02                                  |
| USD  | 50.000    | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027              | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024              | 183                  | 0,01                                  |
| USD  | 216.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023              | 194                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029              | 186                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039              | 184                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025              | 233                  | 0,01                                  |
| USD  | 660.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026              | 621                  | 0,04                                  |
| USD  | 25.000    | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028              | 24                   | 0,00                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (31. März 2020: 2,29 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>          |         |   |                      |                                       |
| USD  | 100.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028              | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039 <sup>a</sup> | 240                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038              | 24                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Mitsui Fudosan Co Ltd 2.950% 23/01/2023                           | 177                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 7.000% 15/03/2072                | 268                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | Mizuho Bank Ltd 3.600% 25/09/2024                                 | 279                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025                      | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029                      | 148                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030                      | 202                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030 <sup>a</sup>         | 102                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.849% 08/09/2024                      | 341                  | 0,02                                  |
| EUR  | 150.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024                      | 155                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027                      | 166                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 1.241% 10/07/2024                      | 172                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.172% 22/05/2032                      | 244                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031                      | 164                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031                      | 424                  | 0,03                                  |
| USD  | 250.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025                      | 225                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026                      | 248                  | 0,01                                  |
| USD  | 600.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.477% 12/04/2026                      | 554                  | 0,03                                  |
| USD  | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.549% 05/03/2023                      | 180                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027                      | 234                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.922% 11/09/2024                      | 183                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028                      | 189                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | MUFG Bank Ltd 4.100% 09/09/2023                                   | 184                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Nidec Corp 0.000% 30/03/2026                                      | 150                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Nippon Life Insurance Co 2.750% 21/01/2051                        | 243                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Nippon Life Insurance Co 3.400% 23/01/2050                        | 174                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | Nippon Life Insurance Co 4.700% 20/01/2046                        | 472                  | 0,03                                  |
| USD  | 200.000 | Nippon Life Insurance Co 5.000% 18/10/2042                        | 179                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Nippon Life Insurance Co 5.100% 16/10/2044                        | 189                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026                             | 108                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Nissan Motor Co Ltd 3.043% 15/09/2023                             | 178                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028                             | 140                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17/09/2025                             | 180                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027                             | 278                  | 0,02                                  |
| USD  | 375.000 | Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030                             | 349                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025                             | 170                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025 <sup>a</sup>                | 220                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030                             | 166                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030                             | 259                  | 0,02                                  |
| EUR  | 275.000 | NTT Finance Corp 0.000% 03/03/2025                                | 276                  | 0,02                                  |
| EUR  | 225.000 | NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030                                | 225                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand     | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b> |             |  |                      |                                       |
| <b>Japan (31. März 2020: 2,29 %) (Fortsetzung)</b>     |             |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |             |  |                      |                                       |
| USD  | 500.000     | NTT Finance Corp 0.583% 01/03/2024                                 | 424                  | 0,03                                  |
| USD  | 500.000     | NTT Finance Corp 1.591% 03/04/2028                                 | 415                  | 0,03                                  |
| USD  | 290.000     | ORIX Corp 2.900% 18/07/2022  | 254                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000     | ORIX Corp 3.700% 18/07/2027  | 94                   | 0,01                                  |
| JPY  | 200.000.000 | Panasonic Corp 0.470% 18/09/2026                                   | 1.557                | 0,09                                  |
| USD  | 500.000     | Panasonic Corp 2.679% 19/07/2024                                   | 449                  | 0,03                                  |
| USD  | 200.000     | Rakuten Inc 3.546% 27/11/2024                                      | 181                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000     | Sompo Japan Insurance Inc 5.325% 28/03/2073                        | 273                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000     | Sumitomo Corp 2.500% 13/09/2022                                    | 175                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000     | Sumitomo Life Insurance Co 4.000% 14/09/2077                       | 455                  | 0,03                                  |
| EUR  | 100.000     | Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023                     | 107                  | 0,01                                  |
| USD  | 450.000     | Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.950% 19/07/2023                     | 412                  | 0,02                                  |
| USD  | 450.000     | Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.950% 10/01/2024                     | 416                  | 0,03                                  |
| USD  | 200.000     | Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co Ltd 2.512% 22/01/2025         | 175                  | 0,01                                  |
| EUR  | 275.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027              | 274                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024              | 203                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029              | 202                  | 0,01                                  |
| EUR  | 225.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024              | 232                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026              | 166                  | 0,01                                  |
| USD  | 1.200.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025              | 1.023                | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026              | 107                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.710% 12/01/2031              | 158                  | 0,01                                  |
| USD  | 600.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030 <sup>^</sup> | 493                  | 0,03                                  |
| USD  | 200.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.348% 15/01/2025              | 177                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.448% 27/09/2024              | 179                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026              | 178                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024              | 450                  | 0,03                                  |
| USD  | 200.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030 <sup>^</sup> | 173                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.784% 12/07/2022              | 88                   | 0,01                                  |
| USD  | 250.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026              | 227                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029              | 177                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand     | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (31. März 2020: 2,29 %) (Fortsetzung)</b> |             |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>          |             |  |                      |                                       |
| USD  | 75.000      | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029              | 66                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027              | 184                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027              | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027              | 93                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000      | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028 <sup>^</sup> | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 137.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026 <sup>^</sup> | 128                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000      | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028              | 47                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028              | 193                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000     | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.050% 12/09/2025                   | 418                  | 0,03                                  |
| EUR  | 300.000     | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027                     | 308                  | 0,02                                  |
| EUR  | 300.000     | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022                     | 306                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000     | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032                     | 209                  | 0,01                                  |
| EUR  | 325.000     | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040                     | 348                  | 0,02                                  |
| EUR  | 300.000     | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026                     | 333                  | 0,02                                  |
| USD  | 1.000.000   | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050                     | 806                  | 0,05                                  |
| USD  | 200.000     | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028 <sup>^</sup>        | 201                  | 0,01                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>                              |             |  |                      |                                       |
| JPY  | 550.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028                   | 4.267                | 0,26                                  |
| JPY  | 375.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2022                   | 2.927                | 0,18                                  |
| JPY  | 75.000.000  | Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039                | 562                  | 0,03                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                           |             |  | <b>39.121</b>        | <b>2,36</b>                           |
| <b>Jersey (31. März 2020: 0,31 %)</b>              |             |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                        |             |  |                      |                                       |
| EUR  | 250.000     | Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025  | 263                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000     | Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028  | 108                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000     | Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049  | 105                  | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000     | Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025 <sup>^</sup>     | 107                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000     | CPUK Finance Ltd 3.690% 28/02/2047                                 | 128                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000     | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.160% 31/03/2034                 | 166                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000     | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036                 | 245                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000     | Gatwick Funding Ltd 2.625% 07/10/2048                              | 106                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000     | Gatwick Funding Ltd 2.875% 05/07/2051                              | 109                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000     | Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048                              | 117                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000     | Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034                              | 138                  | 0,01                                  |
| GBP  | 250.000     | Gatwick Funding Ltd 5.250% 23/01/2026                              | 324                  | 0,02                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Jersey (31. März 2020: 0,31 %) (Fortsetzung)</b>    |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 175.000 | Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024               | 178                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026               | 131                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 <sup>A</sup>  | 105                  | 0,00                                  |
| EUR  | 200.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023               | 208                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 | Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026               | 125                  | 0,01                                  |
| GBP  | 300.000 | Hastings Group Finance Plc 3.000% 24/05/2025                | 374                  | 0,02                                  |
| EUR  | 175.000 | Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2027                      | 183                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022                      | 153                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032                      | 159                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034                      | 105                  | 0,00                                  |
| GBP  | 175.000 | Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028                      | 203                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 | Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2051                      | 112                  | 0,01                                  |
| CAD  | 400.000 | Heathrow Funding Ltd 3.782% 04/09/2032                      | 279                  | 0,02                                  |
| GBP  | 100.000 | Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046                      | 149                  | 0,01                                  |
| GBP  | 200.000 | Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2043                      | 333                  | 0,02                                  |
| GBP  | 125.000 | Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031                      | 200                  | 0,01                                  |
| GBP  | 150.000 | Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2028                      | 222                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 | Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024                      | 135                  | 0,01                                  |
| GBP  | 75.000  | HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP 5.844% <sup>#</sup> | 124                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 | Porterbrook Rail Finance Ltd 4.625% 04/04/2029              | 137                  | 0,01                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                              |         |   | <b>5.531</b>         | <b>0,33</b>                           |
| <b>Liberia (31. März 2020: 0,01 %)</b>                 |         |   |                      |                                       |
| <b>Liechtenstein (31. März 2020: 0,01 %)</b>           |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 150.000 | LGT Bank Ltd 1.875% 08/02/2023                              | 142                  | 0,01                                  |
| <b>Liechtenstein - insgesamt</b>                       |         |   | <b>142</b>           | <b>0,01</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. März 2020: 1,41 %)</b>               |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 | Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026                             | 97                   | 0,00                                  |
| EUR  | 200.000 | Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025                             | 205                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028                             | 104                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026                             | 105                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028                             | 211                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Aroundtown SA 1.625% <sup>#</sup>                           | 97                   | 0,00                                  |
| EUR  | 200.000 | Aroundtown SA 1.875% 19/01/2026                             | 214                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Aroundtown SA 2.000% 02/11/2026                             | 108                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Aroundtown SA 2.125% <sup>#</sup>                           | 201                  | 0,01                                  |
| GBP  | 150.000 | Aroundtown SA 3.000% 16/10/2029                             | 184                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 | Aroundtown SA 3.250% 18/07/2027                             | 126                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 | Aroundtown SA 3.625% 10/04/2031                             | 128                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 | Aroundtown SA 4.750% <sup>#</sup>                           | 124                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Luxemburg (31. März 2020: 1,41 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 300.000 | Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023                                      | 309                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023   | 101                  | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026   | 105                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027   | 106                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Bevco Lux Sarl 1.750% 09/02/2023   | 155                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027                          | 153                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029                          | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025                          | 107                  | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000 | CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028 | 247                  | 0,01                                  |
| EUR  | 325.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023                                      | 328                  | 0,02                                  |
| EUR  | 300.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026                                      | 308                  | 0,02                                  |
| EUR  | 375.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028                                      | 389                  | 0,02                                  |
| EUR  | 175.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024   | 175                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029   | 106                  | 0,01                                  |
| EUR  | 220.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026   | 236                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031  | 145                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026  | 217                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 | CPI Property Group SA 2.750% 22/01/2028  | 119                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025  | 129                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031  | 149                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026  | 126                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028  | 126                  | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000 | DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031  | 251                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039  | 204                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049  | 132                  | 0,01                                  |
| USD  | 220.000 | DH Europe Finance II Sarl 2.050% 15/11/2022  | 192                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029  | 174                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039  | 434                  | 0,03                                  |
| USD  | 100.000 | DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049  | 86                   | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 | DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027   | 106                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025   | 220                  | 0,01                                  |
| CHF  | 400.000 | DH Switzerland Finance Sarl 0.500% 08/12/2023  | 369                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026   | 106                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | Eurofins Scientific SE 3.375% 30/01/2023   | 132                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | FEL Energy VI Sarl 5.750% 01/12/2040   | 174                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Luxemburg (31. März 2020: 1,41 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |         |  |                      |                                       |
| USD  | 50.000  | Genpact Luxembourg Sarl 3.700% 01/04/2022                    | 44                   | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 | Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028                   | 97                   | 0,00                                  |
| EUR  | 300.000 | Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026                   | 317                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Hannover Finance Luxembourg SA 5.000%<br>30/06/2043          | 111                  | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500%<br>09/08/2022  | 252                  | 0,01                                  |
| EUR  | 50.000  | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125%<br>01/12/2027  | 52                   | 0,00                                  |
| EUR  | 208.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500%<br>14/06/2027  | 222                  | 0,01                                  |
| EUR  | 375.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625%<br>07/04/2026  | 399                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750%<br>24/04/2028  | 108                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500%<br>09/10/2024  | 162                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041                         | 108                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026               | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 225.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031               | 218                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033               | 120                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023               | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029               | 110                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | John Deere Cash Management SA 1.375%<br>02/04/2024           | 210                  | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000 | John Deere Cash Management SA 1.850%<br>02/04/2028           | 280                  | 0,02                                  |
| EUR  | 275.000 | Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024                     | 280                  | 0,02                                  |
| EUR  | 150.000 | Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031                     | 145                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022                     | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 | Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027                     | 316                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025                     | 107                  | 0,01                                  |
| GBP  | 150.000 | Logicor Financing Sarl 2.750% 15/01/2030                     | 182                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 | Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/03/2023              | 301                  | 0,02                                  |
| EUR  | 300.000 | Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025              | 303                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023              | 101                  | 0,00                                  |
| EUR  | 275.000 | Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028              | 276                  | 0,02                                  |
| EUR  | 300.000 | Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032              | 303                  | 0,02                                  |
| EUR  | 275.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031 <sup>^</sup> | 287                  | 0,02                                  |
| EUR  | 300.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027              | 316                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040              | 203                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039              | 104                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031              | 110                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050              | 128                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049              | 106                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039              | 234                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Medtronic Global Holdings SCA 3.350% 01/04/2027              | 187                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027                  | 214                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Luxemburg (31. März 2020: 1,41 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 125.000 | Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033                   | 118                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 <sup>^</sup>      | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032                   | 100                  | 0,00                                  |
| EUR  | 250.000 | Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026                   | 265                  | 0,01                                  |
| EUR  | 400.000 | Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030                   | 443                  | 0,03                                  |
| EUR  | 112.000 | Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022                   | 115                  | 0,01                                  |
| EUR  | 90.000  | Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037                   | 105                  | 0,01                                  |
| EUR  | 400.000 | Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028                                | 396                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023                                | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027                                | 107                  | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000 | Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030                                | 275                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 | Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026                                | 220                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038                                | 116                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028                                 | 135                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Prologis International Funding II SA 0.750%<br>23/03/2033            | 148                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | Prologis International Funding II SA 1.625%<br>17/06/2032            | 136                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | Prologis International Funding II SA 1.750%<br>15/03/2028            | 137                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Prologis International Funding II SA 1.876%<br>17/04/2025            | 161                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 | Richemont International Holding SA 0.750%<br>26/05/2028 <sup>^</sup> | 312                  | 0,02                                  |
| EUR  | 325.000 | Richemont International Holding SA 1.000%<br>26/03/2026              | 340                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 | Richemont International Holding SA 1.125%<br>26/05/2032              | 212                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Richemont International Holding SA 1.500%<br>26/03/2030              | 110                  | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000 | Richemont International Holding SA 2.000%<br>26/03/2038              | 291                  | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | Schlumberger Investment SA 2.400% 01/08/2022                         | 22                   | 0,00                                  |
| USD  | 400.000 | Schlumberger Investment SA 3.650% 01/12/2023                         | 365                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023 <sup>^</sup>                     | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025                                  | 211                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | SES SA 1.625% 22/03/2026 <sup>^</sup>                                | 160                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | SES SA 2.000% 02/07/2028   | 218                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | SES SA 3.600% 04/04/2023   | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 450.000 | Severstal OAO Via Steel Capital SA 3.850%<br>27/08/2021              | 387                  | 0,02                                  |
| EUR  | 225.000 | Simon International Finance SCA 1.125%<br>19/03/2033                 | 226                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 | Simon International Finance SCA 1.250%<br>13/05/2025                 | 314                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025                          | 100                  | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 | Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534%<br>30/04/2050                  | 110                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Swiss Re Finance Luxembourg SA 4.250% <sup>#</sup>                   | 178                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Luxemburg (31. März 2020: 1,41 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |  |                      |                                       |
| USD  | 200.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 5.000% 02/04/2049   | 193                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042  | 110                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.500% 21/03/2026  | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029   | 187                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.500% 21/03/2049   | 99                   | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025   | 100                  | 0,00                                  |
| EUR  | 200.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029   | 201                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033   | 100                  | 0,00                                  |
| EUR  | 200.000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023  | 204                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027  | 137                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 Tyco Electronics Group SA 3.450% 01/08/2024  | 275                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 Votorantim Cimentos International SA 7.250% 05/04/2041   | 219                  | 0,01                                  |
| EUR  | 175.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027  | 181                  | 0,01                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                           |  | <b>24.678</b>        | <b>1,49</b>                           |
| <b>Mauritius (31. März 2020: 0,00 %)</b>               |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |  |                      |                                       |
| USD  | 200.000 UPL Corp Ltd 4.625% 16/06/2030   | 177                  | 0,01                                  |
| <b>Mauritius - insgesamt</b>                           |  | <b>177</b>           | <b>0,01</b>                           |
| <b>Mexiko (31. März 2020: 0,58 %)</b>                  |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |  |                      |                                       |
| USD  | 400.000 Alfa SAB de CV 5.250% 25/03/2024   | 372                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 Alpek SAB de CV 4.250% 18/09/2029 <sup>^</sup>   | 180                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024 <sup>^</sup>   | 104                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 <sup>^</sup>   | 167                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030  | 347                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 America Movil SAB de CV 3.125% 16/07/2022  | 220                  | 0,01                                  |
| EUR  | 159.000 America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023  | 171                  | 0,01                                  |
| GBP  | 200.000 America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041  | 295                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042  | 192                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049  | 389                  | 0,02                                  |
| EUR  | 50.000 America Movil SAB de CV 4.750% 28/06/2022 <sup>^</sup>  | 53                   | 0,00                                  |
| GBP  | 100.000 America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026  | 140                  | 0,01                                  |
| GBP  | 50.000 America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030   | 77                   | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040  | 346                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035  | 118                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073  | 113                  | 0,01                                  |
| USD  | 450.000 Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.125% 06/06/2024 <sup>^</sup> | 409                  | 0,03                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Mexiko (31. März 2020: 0,58 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>           |  |                      |                                       |
| USD   | 350.000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% 17/04/2025 | 334                  | 0,02                                  |
| USD   | 150.000 BBVA Bancomer SA 4.375% 10/04/2024   | 139                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Becele SAB de CV 3.750% 13/05/2025 <sup>^</sup>  | 138                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Cibanco SA Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4.962% 18/07/2029                     | 187                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030  | 129                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 5.250% 26/11/2043  | 160                  | 0,01                                  |
| USD   | 187.400 Cometa Energia SA de CV 6.375% 24/04/2035  | 178                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 El Puerto de Liverpool SAB de CV 3.950% 02/10/2024 <sup>^</sup>                                    | 182                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023   | 206                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023   | 133                  | 0,01                                  |
| USD   | 350.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050   | 293                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 10/05/2043   | 192                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Grupo Bimbo SAB de CV 3.875% 27/06/2024 <sup>^</sup>   | 185                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.700% 10/11/2047  | 188                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Grupo Televisa SAB 4.625% 30/01/2026   | 190                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045   | 187                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046   | 216                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025   | 152                  | 0,01                                  |
| USD   | 75.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040  | 83                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Industrias Penoles SAB de CV 4.150% 12/09/2029   | 185                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Industrias Penoles SAB de CV 4.750% 06/08/2050 <sup>^</sup>  | 175                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 3.750% 14/01/2028  | 182                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 4.750% 15/01/2051 <sup>^</sup>                           | 169                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 Minera Mexico SA de CV 4.500% 26/01/2050   | 264                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.875% 19/09/2022   | 179                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.875% 17/09/2044 <sup>^</sup>  | 200                  | 0,01                                  |
| EUR   | 125.000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024   | 132                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Sigma Alimentos SA de CV 4.125% 02/05/2026   | 184                  | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 Trust Fibra Uno 4.869% 15/01/2030  | 367                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 Trust Fibra Uno 5.250% 15/12/2024  | 188                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Trust Fibra Uno 6.390% 15/01/2050 <sup>^</sup>   | 188                  | 0,01                                  |
| <b>Mexiko - insgesamt</b>                           |  | <b>9.578</b>         | <b>0,58</b>                           |
| <b>Niederlande (31. März 2020: 6,18 %)</b>          |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                         |  |                      |                                       |
| EUR   | 100.000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030   | 97                   | 0,00                                  |
| EUR   | 125.000 ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023   | 127                  | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024   | 154                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Niederlande (31. März 2020: 6,18 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |  |                      |                                       |
| EUR  | 325.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023                           | 331                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027                           | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 180.000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022                           | 182                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024                           | 309                  | 0,02                                  |
| EUR  | 261.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025                           | 273                  | 0,02                                  |
| EUR  | 300.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025                           | 314                  | 0,02                                  |
| EUR  | 275.000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023                           | 295                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028                           | 105                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 ABN AMRO Bank NV 4.400% 27/03/2028                           | 180                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 ABN AMRO Bank NV 4.750% 28/07/2025                           | 191                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 ABN AMRO Bank NV 4.800% 18/04/2026                           | 192                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022                           | 218                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027                                  | 134                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Achmea BV 4.250%#  | 110                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043                                  | 111                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024 | 208                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024                              | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044                                   | 109                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Aegon NV 5.500% 11/04/2048 <sup>†</sup>                      | 192                  | 0,01                                  |
| GBP  | 50.000 Aegon NV 6.125% 15/12/2031                                    | 83                   | 0,00                                  |
| GBP  | 50.000 Aegon NV 6.625% 16/12/2039                                    | 99                   | 0,00                                  |
| EUR  | 150.000 Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026                          | 155                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031                          | 107                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Airbus Finance BV 2.125% 29/10/2029                          | 114                  | 0,01                                  |
| EUR  | 175.000 Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024                          | 187                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 Airbus Finance BV 2.700% 17/04/2023                          | 222                  | 0,01                                  |
| EUR  | 151.000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026 <sup>†</sup>                     | 160                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030                                  | 135                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040                                  | 170                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 Airbus SE 3.150% 10/04/2027                                  | 272                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030  | 98                   | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029  | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026                              | 106                  | 0,01                                  |
| EUR  | 225.000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030                              | 247                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024                              | 107                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025                      | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023                      | 303                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026                      | 210                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027                      | 106                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031                      | 221                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030                      | 112                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028                      | 242                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043                      | 172                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (31. März 2020: 6,18 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |   |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025             | 105                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030             | 231                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375%#                     | 226                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 5.750% 15/08/2050            | 190                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049 | 140                  | 0,01                                  |
| EUR  | 175.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046 | 200                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 5.125% 01/06/2048 | 195                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029 <sup>†</sup>                        | 155                  | 0,01                                  |
| EUR  | 351.000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026                                     | 376                  | 0,02                                  |
| EUR  | 175.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027                                     | 191                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023                                     | 109                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 ASR Nederland NV 5.000%#  | 170                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 AT Securities BV 5.250%#  | 224                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026                              | 131                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024                          | 214                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022                               | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023                               | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026                               | 317                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029                               | 223                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 Bharti Airtel International Netherlands BV 5.350% 20/05/2024          | 235                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023                                      | 125                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023                                      | 301                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026                                      | 200                  | 0,01                                  |
| EUR  | 50.000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033                                       | 48                   | 0,00                                  |
| EUR  | 425.000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023                                      | 430                  | 0,02                                  |
| EUR  | 125.000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027                                      | 127                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027                                      | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022                                      | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 325.000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023                                      | 331                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024                                      | 205                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024                                      | 154                  | 0,01                                  |
| EUR  | 225.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026                                      | 233                  | 0,01                                  |
| EUR  | 50.000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025                                       | 52                   | 0,00                                  |
| EUR  | 200.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024                                      | 208                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025                                      | 312                  | 0,02                                  |
| EUR  | 60.000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026                                       | 63                   | 0,00                                  |
| EUR  | 150.000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028                                      | 160                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022                                      | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 350.000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029                                      | 385                  | 0,02                                  |
| EUR  | 50.000 BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023                                       | 52                   | 0,00                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>   |         |  |                      |                                       |
| <b>Niederlande (31. März 2020: 6,18 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |         |  |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | BMW Finance NV 2.400% 14/08/2024                       | 178                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | BMW Finance NV 2.500% 06/12/2021                       | 86                   | 0,00                                  |
| GBP  | 125.000 | BMW International Investment BV 1.250% 11/07/2022      | 148                  | 0,01                                  |
| GBP  | 250.000 | BMW International Investment BV 1.375% 01/10/2024      | 299                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040                | 93                   | 0,00                                  |
| EUR  | 275.000 | Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023              | 285                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027                  | 104                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024                  | 105                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027                    | 47                   | 0,00                                  |
| EUR  | 200.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027             | 210                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031             | 138                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024             | 107                  | 0,01                                  |
| EUR  | 175.000 | Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024 | 179                  | 0,01                                  |
| EUR  | 175.000 | Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024               | 181                  | 0,01                                  |
| EUR  | 225.000 | Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023               | 237                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Cooperative Rabobank UA 0.500% 06/12/2022              | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 900.000 | Cooperative Rabobank UA 0.625% 27/02/2024              | 919                  | 0,05                                  |
| EUR  | 300.000 | Cooperative Rabobank UA 0.875% 05/05/2028              | 311                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | Cooperative Rabobank UA 1.004% 24/09/2026              | 208                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Cooperative Rabobank UA 1.125% 07/05/2031              | 107                  | 0,01                                  |
| GBP  | 200.000 | Cooperative Rabobank UA 1.250% 14/01/2025              | 236                  | 0,01                                  |
| EUR  | 350.000 | Cooperative Rabobank UA 1.250% 23/03/2026              | 373                  | 0,02                                  |
| EUR  | 229.000 | Cooperative Rabobank UA 1.375% 03/02/2027              | 248                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Cooperative Rabobank UA 2.375% 22/05/2023              | 106                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Cooperative Rabobank UA 2.625% 22/07/2024              | 224                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 | Cooperative Rabobank UA 2.750% 10/01/2023              | 310                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | Cooperative Rabobank UA 3.375% 21/05/2025              | 232                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Cooperative Rabobank UA 3.750% 21/07/2026              | 232                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Cooperative Rabobank UA 3.875% 25/07/2023              | 109                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Cooperative Rabobank UA 3.875% 26/09/2023              | 230                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Cooperative Rabobank UA 3.950% 09/11/2022              | 224                  | 0,01                                  |
| GBP  | 208.000 | Cooperative Rabobank UA 4.000% 19/09/2022              | 257                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Cooperative Rabobank UA 4.125% 14/09/2022              | 159                  | 0,01                                  |
| EUR  | 493.000 | Cooperative Rabobank UA 4.125% 14/07/2025              | 584                  | 0,03                                  |
| USD  | 300.000 | Cooperative Rabobank UA 4.375% 04/08/2025              | 283                  | 0,02                                  |
| USD  | 550.000 | Cooperative Rabobank UA 4.625% 01/12/2023              | 513                  | 0,03                                  |
| GBP  | 200.000 | Cooperative Rabobank UA 4.625% 23/05/2029              | 276                  | 0,02                                  |
| EUR  | 400.000 | Cooperative Rabobank UA 4.750% 06/06/2022              | 424                  | 0,02                                  |
| GBP  | 25.000  | Cooperative Rabobank UA 5.250% 23/05/2041              | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 280.000 | Cooperative Rabobank UA 5.250% 24/05/2041              | 308                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | Cooperative Rabobank UA 5.250% 04/08/2045              | 273                  | 0,02                                  |
| GBP  | 100.000 | Cooperative Rabobank UA 5.375% 03/08/2060              | 218                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Cooperative Rabobank UA 5.750% 01/12/2043              | 343                  | 0,02                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (31. März 2020: 6,18 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 | CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024   | 105                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | CTP BV 0.750% 18/02/2027   | 99                   | 0,00                                  |
| EUR  | 250.000 | CTP BV 2.125% 01/10/2025   | 265                  | 0,02                                  |
| EUR  | 300.000 | Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023                       | 305                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 | Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027                       | 204                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Daimler International Finance BV 0.850% 28/02/2025                       | 155                  | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000 | Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024                       | 257                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025                       | 104                  | 0,01                                  |
| GBP  | 200.000 | Daimler International Finance BV 1.250% 05/09/2022                       | 237                  | 0,01                                  |
| EUR  | 134.000 | Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026                       | 143                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Daimler International Finance BV 1.500% 09/02/2027 <sup>a</sup>          | 214                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 | Daimler International Finance BV 2.125% 07/06/2022                       | 120                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Daimler International Finance BV 2.375% 12/09/2022                       | 156                  | 0,01                                  |
| EUR  | 400.000 | de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023  | 408                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030  | 105                  | 0,01                                  |
| EUR  | 246.000 | Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022                               | 256                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022              | 152                  | 0,01                                  |
| EUR  | 350.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023              | 356                  | 0,02                                  |
| EUR  | 225.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024              | 231                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024              | 206                  | 0,01                                  |
| EUR  | 50.000  | Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026              | 53                   | 0,00                                  |
| EUR  | 200.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025              | 213                  | 0,01                                  |
| EUR  | 307.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027              | 330                  | 0,02                                  |
| EUR  | 336.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028              | 365                  | 0,02                                  |
| EUR  | 125.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 <sup>a</sup> | 143                  | 0,01                                  |
| GBP  | 130.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.250% 13/04/2029              | 159                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.485% 19/09/2023              | 133                  | 0,01                                  |
| EUR  | 130.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024              | 144                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028              | 121                  | 0,01                                  |

# ISHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Niederlande (31. März 2020: 6,18 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 200.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022                       | 212                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.375% 21/06/2028                       | 390                  | 0,02                                  |
| EUR  | 25.000  | Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030                       | 34                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.750% 21/06/2038                       | 149                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 6.500% 08/04/2022                       | 124                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033                       | 175                  | 0,01                                  |
| GBP  | 25.000  | Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030                       | 44                   | 0,00                                  |
| USD  | 450.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030                       | 568                  | 0,03                                  |
| GBP  | 125.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 8.875% 27/11/2028                       | 224                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025  | 204                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031  | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030  | 105                  | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000 | Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031                                     | 241                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | DSV Panalpina Finance BV 0.500% 03/03/2031  | 125                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | E.ON International Finance BV 0.750% 30/11/2022 <sup>^</sup>                      | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 120.000 | E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025                                   | 124                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027                                   | 213                  | 0,01                                  |
| EUR  | 175.000 | E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029                                   | 190                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026 <sup>^</sup>                      | 215                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024                                   | 217                  | 0,01                                  |
| GBP  | 179.000 | E.ON International Finance BV 5.625% 06/12/2023                                   | 237                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033                                   | 155                  | 0,01                                  |
| GBP  | 150.000 | E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037                                   | 255                  | 0,01                                  |
| GBP  | 200.000 | E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039                                   | 356                  | 0,02                                  |
| GBP  | 225.000 | E.ON International Finance BV 6.250% 03/06/2030                                   | 357                  | 0,02                                  |
| GBP  | 50.000  | E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032                                   | 83                   | 0,00                                  |
| USD  | 175.000 | E.ON International Finance BV 6.650% 30/04/2038                                   | 207                  | 0,01                                  |
| GBP  | 150.000 | E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039                                   | 281                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 | easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028  | 197                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026  | 126                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024  | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027  | 162                  | 0,01                                  |
| EUR  | 225.000 | EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026  | 241                  | 0,01                                  |
| EUR  | 175.000 | EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023  | 184                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025  | 162                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025  | 108                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047 | 112                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (31. März 2020: 6,18 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 275.000 | ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500%#      | 323                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600%#                  | 108                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027              | 152                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024              | 130                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026              | 211                  | 0,01                                  |
| EUR  | 185.000 | Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026              | 198                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025              | 213                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 | Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025 <sup>^</sup> | 323                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | Enel Finance International NV 2.650% 10/09/2024              | 269                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Enel Finance International NV 2.750% 06/04/2023              | 177                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Enel Finance International NV 2.875% 25/05/2022              | 349                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Enel Finance International NV 3.500% 06/04/2028              | 182                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Enel Finance International NV 3.625% 25/05/2027              | 369                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | Enel Finance International NV 4.250% 14/09/2023              | 277                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Enel Finance International NV 4.750% 25/05/2047              | 201                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023              | 221                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Enel Finance International NV 4.875% 14/06/2029              | 199                  | 0,01                                  |
| EUR  | 350.000 | Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022              | 377                  | 0,02                                  |
| EUR  | 175.000 | Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023              | 199                  | 0,01                                  |
| GBP  | 200.000 | Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024              | 272                  | 0,02                                  |
| GBP  | 300.000 | Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040              | 517                  | 0,03                                  |
| USD  | 300.000 | Enel Finance International NV 6.000% 07/10/2039              | 340                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Enel Finance International NV 6.800% 15/09/2037              | 120                  | 0,01                                  |
| EUR  | 115.000 | Euronext NV 1.000% 18/04/2025 <sup>^</sup>                   | 119                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Euronext NV 1.125% 12/06/2029                                | 210                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024                          | 127                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | EXOR NV 0.875% 19/01/2031                                    | 100                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | EXOR NV 1.750% 14/10/2034                                    | 106                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | EXOR NV 2.250% 29/04/2030                                    | 112                  | 0,01                                  |
| EUR  | 175.000 | Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027                 | 184                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030                   | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029                             | 99                   | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027              | 104                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Heineken NV 1.000% 04/05/2026                                | 105                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Heineken NV 1.500% 03/10/2029                                | 164                  | 0,01                                  |
| EUR  | 700.000 | Heineken NV 1.625% 30/03/2025 <sup>^</sup>                   | 746                  | 0,04                                  |
| EUR  | 400.000 | Heineken NV 1.750% 17/03/2031                                | 448                  | 0,03                                  |
| EUR  | 125.000 | Heineken NV 1.750% 07/05/2040                                | 133                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Heineken NV 3.400% 01/04/2022                                | 66                   | 0,00                                  |
| EUR  | 25.000  | Heineken NV 3.500% 19/03/2024 <sup>^</sup>                   | 28                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 | Heineken NV 3.500% 29/01/2028                                | 232                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 | Heineken NV 4.000% 01/10/2042                                | 260                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 | Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025                 | 306                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023                 | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026                 | 106                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Niederlande (31. März 2020: 6,18 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |  |                      |                                       |
| EUR  | 200.000 Iberdrola International BV 1.450%#                       | 201                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023             | 105                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Iberdrola International BV 1.825%#                       | 100                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024             | 107                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 Iberdrola International BV 1.875%#                       | 307                  | 0,02                                  |
| EUR  | 400.000 Iberdrola International BV 2.250%#                       | 412                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 Iberdrola International BV 3.250%#                       | 109                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Iberdrola International BV 6.750% 15/07/2036             | 124                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033 | 100                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 ING Bank NV 0.000% 08/04/2022                            | 100                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025                           | 200                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029                           | 196                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030                           | 291                  | 0,02                                  |
| EUR  | 300.000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023                           | 309                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030                           | 100                  | 0,01                                  |
| GBP  | 400.000 ING Groep NV 1.125% 07/12/2028                           | 454                  | 0,03                                  |
| USD  | 600.000 ING Groep NV 1.400% 01/07/2026                           | 508                  | 0,03                                  |
| EUR  | 100.000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029                           | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028                           | 334                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026                           | 109                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031                           | 212                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029                           | 211                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030                           | 359                  | 0,02                                  |
| GBP  | 100.000 ING Groep NV 3.000% 18/02/2026                           | 127                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 ING Groep NV 3.000% 11/04/2028 <sup>^</sup>              | 316                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 ING Groep NV 3.550% 09/04/2024                           | 183                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 ING Groep NV 4.100% 02/10/2023                           | 277                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028                           | 244                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 ING Groep NV 4.625% 06/01/2026                           | 290                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 ING Groep NV 4.700% 22/03/2028                           | 226                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025                         | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027                        | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024                        | 207                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023                        | 208                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026                        | 214                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028                        | 220                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022                        | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039                        | 107                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029                        | 114                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035                        | 124                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025 | 104                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081 | 106                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (31. März 2020: 6,18 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |   |                      |                                       |
| GBP  | 100.000 JT International Financial Services BV 2.750% 28/09/2033      | 124                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083      | 111                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 JT International Financial Services BV 3.875% 28/09/2028      | 374                  | 0,02                                  |
| EUR  | 125.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030               | 124                  | 0,01                                  |
| EUR  | 275.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024               | 284                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026               | 105                  | 0,01                                  |
| USD  | 87.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.700% 01/10/2040 <sup>^</sup>   | 97                   | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028                          | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026                          | 104                  | 0,01                                  |
| EUR  | 225.000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025                          | 235                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022                          | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024                          | 107                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025                          | 204                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028 <sup>^</sup>             | 104                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 Koninklijke KPN NV 5.000% 18/11/2026                          | 136                  | 0,01                                  |
| GBP  | 150.000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029 <sup>^</sup>             | 217                  | 0,01                                  |
| EUR  | 275.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023                      | 279                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026                      | 205                  | 0,01                                  |
| EUR  | 105.000 Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024                      | 108                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042                      | 164                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Koninklijke Philips NV 6.875% 11/03/2038                      | 125                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023                           | 100                  | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026                           | 249                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023                           | 204                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024                           | 104                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 LeasePlan Corp NV 2.875% 24/10/2024                           | 179                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027                            | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032                            | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028                            | 214                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024                            | 160                  | 0,01                                  |
| EUR  | 225.000 Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023                            | 236                  | 0,01                                  |
| GBP  | 50.000 Linde Finance BV 5.875% 24/04/2023                             | 65                   | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028                         | 100                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Lukoil International Finance BV 4.563% 24/04/2023             | 180                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Lukoil International Finance BV 4.750% 02/11/2026             | 188                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Lukoil International Finance BV 6.656% 07/06/2022             | 91                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 LYB Finance Co BV 8.100% 15/03/2027                           | 113                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044                | 99                   | 0,00                                  |
| USD  | 175.000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043                | 183                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026             | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031             | 107                  | 0,01                                  |
| USD  | 20.000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027 <sup>^</sup> | 18                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055                 | 48                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024                | 192                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Niederlande (31. März 2020: 6,18 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |   |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025                         | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029                         | 110                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037                                     | 267                  | 0,02                                  |
| EUR  | 150.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031          | 153                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042 | 112                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026                                      | 105                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026                                      | 105                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025                                      | 211                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027                                      | 320                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028                                      | 216                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024                                      | 109                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024  | 204                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027  | 163                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025 <sup>^</sup>                               | 206                  | 0,01                                  |
| EUR  | 400.000 NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023  | 410                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 NN Group NV 0.875% 13/01/2023   | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027   | 217                  | 0,01                                  |
| EUR  | 225.000 NN Group NV 4.375% <sup>#</sup>   | 248                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 NN Group NV 4.500% <sup>#</sup>   | 114                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044   | 112                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048   | 119                  | 0,01                                  |
| USD  | 280.000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.625% 01/06/2023                                | 258                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024                                | 189                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026                                | 198                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028                                | 204                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026                              | 200                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024   | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 225.000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028   | 231                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032   | 205                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 Prosus NV 3.680% 21/01/2030   | 352                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 Prosus NV 3.832% 08/02/2051   | 150                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Prosus NV 4.027% 03/08/2050   | 155                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 Prosus NV 5.500% 21/07/2025 <sup>^</sup>                                  | 290                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026        | 204                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025 <sup>^</sup>                     | 106                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027                                  | 108                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024   | 151                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028   | 127                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032   | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026   | 267                  | 0,02                                  |
| EUR  | 150.000 Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023  | 156                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025  | 110                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (31. März 2020: 6,18 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |   |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024             | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027             | 100                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022             | 202                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2025             | 109                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026             | 112                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030             | 118                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028        | 119                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023                     | 203                  | 0,01                                  |
| EUR  | 325.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025                     | 338                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028                        | 99                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024                     | 100                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027 <sup>^</sup>        | 100                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031                     | 99                   | 0,00                                  |
| EUR  | 300.000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026                     | 320                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032                     | 227                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027              | 200                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 Shell International Finance BV 0.375% 15/09/2023              | 213                  | 0,01                                  |
| EUR  | 350.000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025              | 357                  | 0,02                                  |
| EUR  | 175.000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031              | 174                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024              | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 175.000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028              | 181                  | 0,01                                  |
| CHF  | 50.000 Shell International Finance BV 0.875% 21/08/2028               | 48                   | 0,00                                  |
| GBP  | 150.000 Shell International Finance BV 1.000% 10/12/2030              | 165                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024              | 312                  | 0,02                                  |
| EUR  | 275.000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028              | 295                  | 0,02                                  |
| EUR  | 350.000 Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032              | 373                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028              | 218                  | 0,01                                  |
| EUR  | 208.000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027              | 227                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Shell International Finance BV 1.750% 12/09/2021              | 128                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052              | 97                   | 0,00                                  |
| USD  | 350.000 Shell International Finance BV 1.875% 10/05/2021              | 298                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025              | 109                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032              | 114                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Shell International Finance BV 2.000% 07/11/2024              | 177                  | 0,01                                  |
| USD  | 284.000 Shell International Finance BV 2.250% 06/01/2023              | 250                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 Shell International Finance BV 2.375% 21/08/2022               | 44                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 Shell International Finance BV 2.375% 06/04/2025              | 179                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029              | 257                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026 <sup>^</sup> | 113                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026              | 112                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030              | 176                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026              | 273                  | 0,02                                  |
| USD  | 175.000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049              | 143                  | 0,01                                  |
| USD  | 490.000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025              | 452                  | 0,03                                  |
| USD  | 400.000 Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050              | 335                  | 0,02                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>   |           |  |                      |                                       |
| <b>Niederlande (31. März 2020: 6,18 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |           |  |                      |                                       |
| USD  | 100.000   | Shell International Finance BV 3.400% 12/08/2023                       | 91                   | 0,00                                  |
| USD  | 75.000    | Shell International Finance BV 3.500% 13/11/2023                       | 69                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000   | Shell International Finance BV 3.625% 21/08/2042                       | 137                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000   | Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046                       | 91                   | 0,00                                  |
| USD  | 275.000   | Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028                       | 261                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000   | Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046                       | 331                  | 0,02                                  |
| USD  | 286.000   | Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035                       | 278                  | 0,02                                  |
| USD  | 550.000   | Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045                       | 547                  | 0,03                                  |
| USD  | 155.000   | Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043                       | 157                  | 0,01                                  |
| USD  | 180.000   | Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040                       | 204                  | 0,01                                  |
| USD  | 404.000   | Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038                       | 495                  | 0,03                                  |
| EUR  | 125.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000%<br>05/09/2024 <sup>1</sup> | 126                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000%<br>20/02/2026              | 301                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125%<br>05/06/2022              | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125%<br>05/09/2029 <sup>1</sup> | 199                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250%<br>05/06/2024              | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 1.000.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250%<br>20/02/2029              | 1.004                | 0,06                                  |
| EUR  | 50.000    | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300%<br>28/02/2024              | 51                   | 0,00                                  |
| EUR  | 200.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375%<br>05/06/2026              | 204                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500%<br>20/02/2032              | 203                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500%<br>05/09/2034              | 99                   | 0,00                                  |
| USD  | 300.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.650%<br>11/03/2024              | 255                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900%<br>28/02/2028              | 105                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000%<br>06/09/2027              | 106                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750%<br>28/02/2039              | 116                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.350%<br>15/10/2026              | 221                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750%<br>10/09/2025              | 127                  | 0,01                                  |
| USD  | 750.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.900%<br>27/05/2022              | 657                  | 0,04                                  |
| USD  | 250.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.250%<br>27/05/2025              | 230                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.400%<br>16/03/2027              | 232                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.750%<br>10/09/2042              | 158                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (31. März 2020: 6,18 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |         |   |                      |                                       |
| USD  | 550.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.200%<br>16/03/2047         | 547                  | 0,03                                  |
| USD  | 250.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.400%<br>27/05/2045         | 255                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | Signify NV 2.375% 11/05/2027                                      | 139                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 | Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027                                 | 313                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031                                 | 110                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Stellantis NV 0.625% 30/03/2027                                   | 100                  | 0,01                                  |
| EUR  | 170.000 | Stellantis NV 2.000% 23/03/2024                                   | 179                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Stellantis NV 2.000% 20/03/2025                                   | 106                  | 0,01                                  |
| EUR  | 80.000  | Stellantis NV 2.375% 14/04/2023                                   | 84                   | 0,00                                  |
| EUR  | 300.000 | Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 <sup>1</sup>                      | 332                  | 0,02                                  |
| EUR  | 150.000 | Stellantis NV 3.875% 05/01/2026                                   | 173                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Stellantis NV 4.500% 07/07/2028                                   | 249                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025                           | 204                  | 0,01                                  |
| EUR  | 151.000 | Sudzucker International Finance BV 1.250%<br>29/11/2023           | 155                  | 0,01                                  |
| USD  | 140.000 | Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030                            | 169                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625%<br>26/09/2023          | 204                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Unilever Finance Netherlands BV 0.375%<br>14/02/2023              | 203                  | 0,01                                  |
| EUR  | 175.000 | Unilever Finance Netherlands BV 0.500%<br>12/08/2023 <sup>1</sup> | 178                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Unilever Finance Netherlands BV 0.500%<br>29/04/2024              | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Unilever Finance Netherlands BV 0.500%<br>06/01/2025              | 154                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.000%<br>14/02/2027              | 132                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.125%<br>12/02/2027              | 213                  | 0,01                                  |
| EUR  | 225.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.125%<br>29/04/2028              | 242                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.250%<br>25/03/2025              | 158                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.375%<br>31/07/2029              | 220                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.375%<br>04/09/2030              | 111                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.625%<br>12/02/2033              | 171                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Upjohn Finance BV 0.816% 23/06/2022                               | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024                               | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027                               | 105                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 | Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032                               | 322                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027                              | 107                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026                              | 218                  | 0,01                                  |
| GBP  | 200.000 | Volkswagen Financial Services NV 1.625%<br>10/02/2024             | 238                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Niederlande (31. März 2020: 6,18 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |  |                      |                                       |
| GBP  | 200.000 Volkswagen Financial Services NV 1.875%<br>03/12/2024    | 240                  | 0,01                                  |
| GBP  | 250.000 Volkswagen Financial Services NV 2.250%<br>12/04/2025    | 304                  | 0,02                                  |
| GBP  | 300.000 Volkswagen Financial Services NV 2.750%<br>10/07/2023    | 366                  | 0,02                                  |
| EUR  | 400.000 Volkswagen International Finance NV 0.050%<br>10/06/2024 | 400                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 Volkswagen International Finance NV 0.875%<br>22/09/2028 | 205                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 Volkswagen International Finance NV 1.125%<br>02/10/2023 | 309                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 Volkswagen International Finance NV 1.250%<br>23/09/2032 | 207                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Volkswagen International Finance NV 1.500%<br>21/01/2041 | 96                   | 0,00                                  |
| EUR  | 525.000 Volkswagen International Finance NV 1.625%<br>16/01/2030 | 565                  | 0,03                                  |
| EUR  | 200.000 Volkswagen International Finance NV 1.875%<br>30/03/2027 | 216                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Volkswagen International Finance NV 3.300%<br>22/03/2033 | 125                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 Volkswagen International Finance NV 3.375%#              | 317                  | 0,02                                  |
| EUR  | 250.000 Volkswagen International Finance NV 3.500%#              | 268                  | 0,02                                  |
| EUR  | 700.000 Volkswagen International Finance NV 3.500%#              | 749                  | 0,04                                  |
| EUR  | 400.000 Volkswagen International Finance NV 3.875%#              | 437                  | 0,03                                  |
| EUR  | 200.000 Volkswagen International Finance NV 3.875%#              | 219                  | 0,01                                  |
| EUR  | 400.000 Volkswagen International Finance NV 4.125%<br>16/11/2038 | 547                  | 0,03                                  |
| EUR  | 300.000 Volkswagen International Finance NV 4.625%#              | 338                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 Volkswagen International Finance NV 4.625%#              | 114                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023                     | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026                     | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027                     | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024                     | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023                     | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030                     | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041                     | 93                   | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025                     | 105                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024                     | 210                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025                     | 159                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026                     | 107                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028                     | 108                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024                     | 210                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027                     | 109                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025                     | 107                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022                     | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023                     | 106                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (31. März 2020: 6,18 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |   |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030              | 114                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038              | 245                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023      | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025      | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028      | 205                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031      | 104                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 Wizz Air Finance Co BV 1.350% 19/01/2024          | 152                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028               | 100                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030               | 128                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027               | 108                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024               | 108                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023               | 133                  | 0,01                                  |
| EUR  | 175.000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030                 | 173                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027                 | 108                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024 <sup>4</sup>    | 107                  | 0,01                                  |
| EUR  | 91.000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025   | 95                   | 0,00                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                           |   | <b>102.955</b>       | <b>6,22</b>                           |
| <b>Neuseeland (31. März 2020: 0,21 %)</b>                |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                              |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.875% 25/01/2022       | 174                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.400% 19/03/2024       | 275                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.450% 17/07/2027       | 187                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 ASB Finance Ltd 0.500% 10/06/2022                 | 202                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029                 | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024                 | 206                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 Bank of New Zealand 3.500% 20/02/2024             | 275                  | 0,02                                  |
| CHF  | 25.000 BNZ International Funding Ltd 0.111% 24/07/2028    | 23                   | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023   | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023                      | 154                  | 0,01                                  |
| EUR  | 225.000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024 | 231                  | 0,01                                  |
| AUD  | 100.000 Fonterra Co-operative Group Ltd 4.500% 30/06/2021 | 65                   | 0,00                                  |
| GBP  | 250.000 Fonterra Co-operative Group Ltd 9.375% 04/12/2023 | 357                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024       | 101                  | 0,01                                  |
| CHF  | 200.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.375% 05/02/2024       | 184                  | 0,01                                  |
| <b>Neuseeland - insgesamt</b>                            |   | <b>2.638</b>         | <b>0,16</b>                           |
| <b>Norwegen (31. März 2020: 0,23 %)</b>                  |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                              |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 Aker BP ASA 2.875% 15/01/2026                     | 176                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Aker BP ASA 3.750% 15/01/2030                     | 132                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Aker BP ASA 4.000% 15/01/2031                     | 178                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023                    | 201                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024                    | 203                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029                    | 99                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023                    | 102                  | 0,01                                  |

# ISHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Norwegen (31. März 2020: 0,23 %) (Fortsetzung)</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 200.000 | DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023                                | 205                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028                                | 128                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | DNB Bank ASA 1.127% 16/09/2026                                | 168                  | 0,01                                  |
| GBP  | 150.000 | DNB Bank ASA 1.625% 15/12/2023                                | 181                  | 0,01                                  |
| USD  | 425.000 | DNB Bank ASA 2.150% 02/12/2022                                | 373                  | 0,02                                  |
| USD  | 350.000 | DNB Bank ASA 2.375% 02/06/2021                                | 299                  | 0,02                                  |
| EUR  | 225.000 | Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025                             | 232                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024                  | 201                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023                  | 204                  | 0,01                                  |
| EUR  | 252.000 | Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024 <sup>A</sup>         | 255                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 | Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023                      | 204                  | 0,01                                  |
| EUR  | 325.000 | SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026                             | 326                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 | SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023                             | 205                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024 <sup>A</sup>        | 204                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022                            | 152                  | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000 | Storebrand Livsforsikring AS 1.000% 30/09/2051                | 246                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Storebrand Livsforsikring AS 6.875% 04/04/2043                | 112                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Yara International ASA 3.148% 04/06/2030                      | 131                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Yara International ASA 4.750% 01/06/2028                      | 97                   | 0,01                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                            |         |   | <b>5.014</b>         | <b>0,30</b>                           |
| <b>Panama (31. März 2020: 0,02 %)</b>                  |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |         |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | AES Panama Generation Holdings SRL 4.375% 31/05/2030          | 176                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Banistmo SA 4.250% 31/07/2027                                 | 177                  | 0,01                                  |
| <b>Panama - insgesamt</b>                              |         |   | <b>353</b>           | <b>0,02</b>                           |
| <b>Volksrepublik China (31. März 2020: 0,05 %)</b>     |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |         |   |                      |                                       |
| USD  | 400.000 | China Merchants Bank Co Ltd 1.200% 10/09/2025                 | 333                  | 0,02                                  |
| USD  | 400.000 | Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 3.875% 25/03/2024 | 358                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Sunshine Life Insurance Corp Ltd 3.150% 20/04/2021            | 170                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.500% 08/03/2026         | 173                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Zhongyuan Asset Management Co Ltd 4.200% 29/11/2022           | 91                   | 0,01                                  |
| <b>Volksrepublik China - insgesamt</b>                 |         |   | <b>1.125</b>         | <b>0,07</b>                           |
| <b>Peru (31. März 2020: 0,09 %)</b>                    |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |         |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | Banco BBVA Peru SA 5.000% 26/08/2022                          | 180                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Banco de Credito del Peru 3.125% 01/07/2030                   | 21                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Banco de Credito del Peru 4.250% 01/04/2023                   | 181                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Peru (31. März 2020: 0,09 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>         |         |  |                      |                                       |
| USD   | 300.000 | Kallpa Generacion SA 4.125% 16/08/2027             | 272                  | 0,02                                  |
| <b>Peru - insgesamt</b>                           |         |  | <b>654</b>           | <b>0,04</b>                           |
| <b>Philippinen (31. März 2020: 0,03 %)</b>        |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                       |         |  |                      |                                       |
| USD   | 350.000 | Bank of the Philippine Islands 4.250% 04/09/2023   | 322                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | BDO Unibank Inc 2.125% 13/01/2026                  | 173                  | 0,01                                  |
| <b>Philippinen - insgesamt</b>                    |         |  | <b>495</b>           | <b>0,03</b>                           |
| <b>Polen (31. März 2020: 0,02 %)</b>              |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                       |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 100.000 | mBank SA 1.058% 05/09/2022                         | 101                  | 0,00                                  |
| EUR   | 125.000 | Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027         | 130                  | 0,01                                  |
| <b>Polen - insgesamt</b>                          |         |  | <b>231</b>           | <b>0,01</b>                           |
| <b>Portugal (31. März 2020: 0,04 %)</b>           |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                       |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 100.000 | Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025    | 108                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023    | 104                  | 0,00                                  |
| EUR   | 100.000 | EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027    | 108                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023 | 206                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023 <sup>A</sup>         | 203                  | 0,01                                  |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                       |         |  | <b>729</b>           | <b>0,04</b>                           |
| <b>Republik Südkorea (31. März 2020: 0,22 %)</b>  |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                       |         |  |                      |                                       |
| USD   | 200.000 | Heungkuk Life Insurance Co Ltd 4.475% 09/11/2047   | 172                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Hyundai Capital Services Inc 3.000% 06/03/2022     | 173                  | 0,01                                  |
| AUD   | 250.000 | Hyundai Capital Services Inc 3.500% 03/06/2021     | 163                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Kia Motors Corp 3.250% 21/04/2026                  | 182                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Kookmin Bank 2.500% 04/11/2030                     | 165                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Kookmin Bank 2.875% 25/03/2023 <sup>A</sup>        | 267                  | 0,01                                  |
| EUR   | 125.000 | POSCO 0.500% 17/01/2024                            | 126                  | 0,01                                  |
| USD   | 225.000 | POSCO 4.000% 01/08/2023                            | 205                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Shinhan Bank Co Ltd 3.750% 20/09/2027              | 278                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026              | 186                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Shinhan Financial Group Co Ltd 3.340% 05/02/2030   | 178                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | SK Broadband Co Ltd 3.875% 13/08/2023 <sup>A</sup> | 273                  | 0,02                                  |
| USD   | 300.000 | Woori Bank 4.750% 30/04/2024                       | 283                  | 0,02                                  |
| <b>Republik Südkorea - insgesamt</b>              |         |  | <b>2.651</b>         | <b>0,16</b>                           |
| <b>Rumänien (31. März 2020: 0,01 %)</b>           |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                       |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 200.000 | UniCredit Leasing Corp IFN SA 0.502% 18/10/2022    | 201                  | 0,01                                  |
| <b>Rumänien - insgesamt</b>                       |         |  | <b>201</b>           | <b>0,01</b>                           |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Singapur (31. März 2020: 0,13 %)</b>                |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |   |                      |                                       |
| EUR  | 250.000 DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028                    | 256                  | 0,02                                  |
| USD  | 175.000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026                                  | 162                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025                                  | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 90.000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029                                   | 86                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030                                  | 97                   | 0,01                                  |
| USD  | 379.000 Flex Ltd 5.000% 15/02/2023                                  | 346                  | 0,02                                  |
| USD  | 500.000 GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025                               | 444                  | 0,03                                  |
| USD  | 182.400 LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039                      | 182                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030          | 337                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 United Overseas Bank Ltd 2.880% 08/03/2027                  | 216                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 United Overseas Bank Ltd 3.750% 15/04/2029                  | 182                  | 0,01                                  |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                            |   | <b>2.403</b>         | <b>0,15</b>                           |
| <b>Spanien (31. März 2020: 1,43 %)</b>                 |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |   |                      |                                       |
| EUR  | 300.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025               | 305                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027               | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028               | 202                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 <sup>^</sup>  | 105                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029               | 104                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027               | 220                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025               | 109                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031               | 231                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023               | 108                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026 | 323                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023                       | 204                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026                       | 107                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027                       | 225                  | 0,01                                  |
| EUR  | 500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027        | 498                  | 0,03                                  |
| EUR  | 200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024        | 202                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022        | 101                  | 0,00                                  |
| EUR  | 200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025        | 206                  | 0,01                                  |
| USD  | 600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 18/09/2023        | 512                  | 0,03                                  |
| EUR  | 500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026        | 520                  | 0,03                                  |
| EUR  | 100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030        | 100                  | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024        | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025        | 105                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Spanien (31. März 2020: 1,43 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>            |   |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029 <sup>^</sup> | 105                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 <sup>^</sup> | 231                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025                            | 201                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025                            | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025                            | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024                            | 312                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 Banco de Sabadell SA 1.750% 29/06/2023                            | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024 <sup>^</sup>               | 206                  | 0,01                                  |
| EUR  | 500.000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028                              | 495                  | 0,03                                  |
| EUR  | 200.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026                              | 202                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027 <sup>^</sup>                 | 300                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027                              | 100                  | 0,00                                  |
| EUR  | 200.000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027                              | 208                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026                              | 210                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030                              | 204                  | 0,01                                  |
| GBP  | 200.000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027                              | 235                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025                              | 215                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024                              | 180                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025                              | 178                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030                              | 162                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 Banco Santander SA 2.750% 12/09/2023                              | 123                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 <sup>^</sup>                 | 226                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026                              | 337                  | 0,02                                  |
| USD  | 600.000 Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029                              | 541                  | 0,03                                  |
| USD  | 200.000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030                              | 178                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Banco Santander SA 3.500% 11/04/2022                              | 175                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Banco Santander SA 3.848% 12/04/2023                              | 181                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028                              | 190                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025                              | 193                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 Bankia SA 0.750% 09/07/2026                                       | 307                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027                                    | 100                  | 0,00                                  |
| EUR  | 200.000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024                                    | 205                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026                                    | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025                                    | 202                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026                                    | 100                  | 0,00                                  |
| EUR  | 200.000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029                                    | 197                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023                                    | 305                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026                                    | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024                                    | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023                                    | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024                                    | 310                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026                                    | 208                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026                                    | 208                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023                                    | 209                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030                                    | 104                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Spanien (31. März 2020: 1,43 %) (Fortsetzung)</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 200.000 | CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024                                  | 213                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028                                  | 209                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027                             | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Criteria Caixa SA 1.500% 10/05/2023                             | 206                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Criteria Caixa SA 1.625% 21/04/2022                             | 204                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026                      | 104                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025                      | 211                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022                                | 152                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023      | 204                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026      | 106                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022                        | 202                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028                        | 100                  | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 | Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025                        | 105                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026                        | 106                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024                         | 206                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025                         | 104                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026                         | 107                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027                         | 108                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 | Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024                         | 139                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023                                | 211                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026                                | 112                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028               | 104                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.450% 28/10/2024               | 209                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025               | 106                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026               | 107                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Mapfre SA 1.625% 19/05/2026                                     | 217                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Mapfre SA 4.375% 31/03/2047                                     | 115                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 | Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025                   | 317                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 | Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034                   | 195                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027                   | 108                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024                    | 207                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031              | 99                   | 0,00                                  |
| EUR  | 175.000 | NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027              | 190                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 | Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023                  | 305                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028 <sup>^</sup> | 204                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026              | 105                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025              | 105                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027              | 107                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024                 | 202                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Spanien (31. März 2020: 1,43 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>            |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 300.000 | Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025                     | 304                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026                     | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023                     | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024                     | 206                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023                     | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030                           | 201                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024                           | 206                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027                           | 211                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027                           | 213                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 | Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026                           | 321                  | 0,02                                  |
| EUR  | 300.000 | Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025                           | 318                  | 0,02                                  |
| EUR  | 400.000 | Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028                           | 437                  | 0,03                                  |
| EUR  | 100.000 | Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029                           | 110                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040                           | 107                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031                           | 111                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039                           | 219                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022                           | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028                           | 114                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 | Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023                           | 323                  | 0,02                                  |
| USD  | 350.000 | Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027                           | 333                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048                           | 290                  | 0,02                                  |
| USD  | 450.000 | Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047                           | 449                  | 0,03                                  |
| GBP  | 250.000 | Telefonica Emisiones SA 5.289% 09/12/2022                           | 316                  | 0,02                                  |
| GBP  | 50.000  | Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029                           | 74                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 | Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049 <sup>^</sup>              | 262                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036                           | 207                  | 0,01                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                           |         |   | <b>25.704</b>        | <b>1,55</b>                           |
| <b>Schweden (31. März 2020: 0,93 %)</b>              |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                          |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 | Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024                   | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025                   | 106                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024 <sup>^</sup> | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022              | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026                                    | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023                                    | 210                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Castellum AB 0.750% 04/09/2026                                      | 100                  | 0,00                                  |
| EUR  | 125.000 | Castellum AB 2.125% 20/11/2023                                      | 132                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Essity AB 0.250% 08/02/2031   | 96                   | 0,00                                  |
| EUR  | 250.000 | Essity AB 1.125% 27/03/2024   | 259                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028                              | 101                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Schweden (31. März 2020: 0,93 %) (Fortsetzung)</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 | Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025  | 105                  | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000 | Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026 <sup>^</sup>                                 | 264                  | 0,01                                  |
| EUR  | 190.000 | Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026  | 196                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023  | 131                  | 0,01                                  |
| EUR  | 175.000 | Investor AB 1.500% 20/06/2039   | 195                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Investor AB 4.500% 12/05/2023   | 110                  | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000 | Lansforsakringar Bank AB 0.500% 19/09/2022  | 253                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023  | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029  | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024  | 105                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025  | 133                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 | ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023  | 313                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via<br>PKO Finance AB 4.630% 26/09/2022 | 179                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Sagax AB 1.125% 30/01/2027  | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Sagax AB 2.000% 17/01/2024  | 105                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000%<br>12/08/2027                            | 125                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750%<br>14/01/2025                            | 209                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Scania CV AB 0.000% 23/11/2022  | 100                  | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 | Scania CV AB 0.500% 06/10/2023  | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Securitas AB 0.250% 22/02/2028  | 99                   | 0,00                                  |
| EUR  | 125.000 | Securitas AB 1.125% 20/02/2024  | 129                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050%<br>01/07/2024                               | 202                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375%<br>11/02/2027                               | 202                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500%<br>13/03/2023                               | 102                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.250%<br>05/08/2022                               | 119                  | 0,01                                  |
| EUR  | 175.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375%<br>31/10/2028                               | 180                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.200%<br>12/12/2022                               | 438                  | 0,03                                  |
| USD  | 400.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.050%<br>25/03/2022                               | 349                  | 0,02                                  |
| EUR  | 375.000 | SKF AB 0.250% 15/02/2031 <sup>^</sup>   | 361                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | SKF AB 1.250% 17/09/2025  | 105                  | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026  | 249                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024  | 304                  | 0,02                                  |
| EUR  | 400.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023  | 407                  | 0,02                                  |
| EUR  | 250.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030  | 251                  | 0,01                                  |
| USD  | 325.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.625% 30/06/2023  | 278                  | 0,02                                  |
| EUR  | 413.000 | Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022  | 424                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028  | 102                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 | Svenska Handelsbanken AB 1.625% 18/06/2022  | 119                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Schweden (31. März 2020: 0,93 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| USD   | 250.000 | Svenska Handelsbanken AB 1.875% 07/09/2021        | 214                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Svenska Handelsbanken AB 2.750% 05/12/2022        | 122                  | 0,01                                  |
| EUR   | 130.000 | Swedbank AB 0.250% 07/11/2022                     | 131                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | Swedbank AB 0.250% 09/10/2024                     | 303                  | 0,02                                  |
| EUR   | 150.000 | Swedbank AB 0.300% 06/09/2022                     | 151                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Swedbank AB 1.000% 22/11/2027                     | 101                  | 0,00                                  |
| GBP   | 150.000 | Swedbank AB 1.625% 28/12/2022                     | 180                  | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 | Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024                | 153                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027 <sup>^</sup>   | 100                  | 0,00                                  |
| EUR   | 225.000 | Tele2 AB 1.125% 15/05/2024                        | 232                  | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 | Tele2 AB 2.125% 15/05/2028 <sup>^</sup>           | 167                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024 | 210                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Telia Co AB 0.125% 27/11/2030                     | 97                   | 0,00                                  |
| EUR   | 100.000 | Telia Co AB 1.375% 11/05/2081                     | 101                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Telia Co AB 1.625% 23/02/2035                     | 110                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Telia Co AB 2.125% 20/02/2034                     | 117                  | 0,01                                  |
| EUR   | 175.000 | Telia Co AB 3.000% 04/04/2078                     | 183                  | 0,01                                  |
| EUR   | 250.000 | Telia Co AB 3.625% 14/02/2024                     | 277                  | 0,02                                  |
| GBP   | 100.000 | Telia Co AB 4.375% 05/12/2042                     | 144                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Volvo Treasury AB 0.100% 24/05/2022               | 201                  | 0,01                                  |
| EUR   | 125.000 | Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025               | 133                  | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 | Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078               | 162                  | 0,01                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                           |         |   | <b>12.352</b>        | <b>0,75</b>                           |
| <b>Schweiz (31. März 2020: 0,57 %) (Fortsetzung)</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 200.000 | Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025                | 203                  | 0,01                                  |
| USD   | 600.000 | Credit Suisse AG 1.000% 05/05/2023                | 513                  | 0,03                                  |
| EUR   | 200.000 | Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023                | 205                  | 0,01                                  |
| EUR   | 500.000 | Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026                | 534                  | 0,03                                  |
| USD   | 300.000 | Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025                | 270                  | 0,02                                  |
| USD   | 650.000 | Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024                | 599                  | 0,04                                  |
| EUR   | 100.000 | Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033          | 95                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028          | 200                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029          | 197                  | 0,01                                  |
| EUR   | 326.000 | Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027          | 332                  | 0,02                                  |
| EUR   | 175.000 | Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025          | 180                  | 0,01                                  |
| USD   | 750.000 | Credit Suisse Group AG 2.193% 05/06/2026          | 647                  | 0,04                                  |
| GBP   | 600.000 | Credit Suisse Group AG 2.250% 09/06/2028          | 716                  | 0,04                                  |
| USD   | 300.000 | Credit Suisse Group AG 2.593% 11/09/2025          | 265                  | 0,02                                  |
| GBP   | 250.000 | Credit Suisse Group AG 2.750% 08/08/2025          | 309                  | 0,02                                  |
| EUR   | 300.000 | Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026          | 332                  | 0,02                                  |
| USD   | 250.000 | Credit Suisse Group AG 3.750% 26/03/2025          | 229                  | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Credit Suisse Group AG 3.800% 09/06/2023          | 226                  | 0,01                                  |
| USD   | 550.000 | Credit Suisse Group AG 3.869% 12/01/2029          | 500                  | 0,03                                  |
| USD   | 850.000 | Credit Suisse Group AG 4.194% 01/04/2031          | 787                  | 0,05                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>      |         |  |                      |                                       |
| <b>Schweiz (31. März 2020: 0,57 %) (Fortsetzung)</b>        |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 250.000 | Credit Suisse Group AG 4.282% 09/01/2028               | 234                  | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045               | 253                  | 0,02                                  |
| CHF   | 400.000 | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0.350%<br>16/02/2024 | 368                  | 0,02                                  |
| EUR   | 300.000 | UBS AG 0.000% 31/03/2026                               | 299                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | UBS AG 0.450% 09/02/2024                               | 169                  | 0,01                                  |
| EUR   | 275.000 | UBS AG 0.500% 31/03/2031                               | 274                  | 0,02                                  |
| EUR   | 400.000 | UBS AG 0.750% 21/04/2023                               | 408                  | 0,03                                  |
| USD   | 200.000 | UBS AG 4.500% 26/06/2048                               | 208                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | UBS Group AG 0.250% 29/01/2026                         | 201                  | 0,01                                  |
| EUR   | 400.000 | UBS Group AG 0.250% 24/02/2028                         | 395                  | 0,02                                  |
| EUR   | 300.000 | UBS Group AG 0.250% 05/11/2028                         | 296                  | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000 | UBS Group AG 0.625% 24/02/2033                         | 195                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | UBS Group AG 1.008% 30/07/2024                         | 171                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | UBS Group AG 1.250% 17/04/2025                         | 207                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | UBS Group AG 1.250% 01/09/2026                         | 315                  | 0,02                                  |
| USD   | 300.000 | UBS Group AG 2.095% 11/02/2032                         | 241                  | 0,01                                  |
| EUR   | 500.000 | UBS Group AG 2.125% 04/03/2024                         | 532                  | 0,03                                  |
| USD   | 300.000 | UBS Group AG 2.650% 01/02/2022                         | 260                  | 0,02                                  |
| USD   | 500.000 | UBS Group AG 2.859% 15/08/2023                         | 438                  | 0,03                                  |
| USD   | 300.000 | UBS Group AG 3.000% 15/04/2021                         | 255                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | UBS Group AG 3.491% 23/05/2023                         | 176                  | 0,01                                  |
| USD   | 450.000 | UBS Group AG 4.125% 24/09/2025                         | 426                  | 0,03                                  |
| USD   | 250.000 | UBS Group AG 4.125% 15/04/2026                         | 238                  | 0,01                                  |
| USD   | 350.000 | UBS Group AG 4.253% 23/03/2028                         | 336                  | 0,02                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                                  |         |  | <b>14.234</b>        | <b>0,86</b>                           |
| <b>Thailand (31. März 2020: 0,13 %)</b>                     |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| USD   | 400.000 | Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028*                    | 383                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | Bangkok Bank PCL 5.000% 03/10/2023                     | 188                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | PTT Global Chemical PCL 4.250% 19/09/2022              | 178                  | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 | Siam Commercial Bank PCL 2.750% 16/05/2023             | 354                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030       | 162                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050       | 229                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.875% 23/01/2043       | 181                  | 0,01                                  |
| <b>Thailand - insgesamt</b>                                 |         |  | <b>1.675</b>         | <b>0,10</b>                           |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate (31. März 2020: 0,05 %)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| USD   | 500.000 | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 1.750%<br>30/09/2027  | 426                  | 0,03                                  |
| USD   | 300.000 | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 3.250%<br>30/09/2040  | 244                  | 0,01                                  |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b>             |         |  | <b>670</b>           | <b>0,04</b>                           |

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (31. März 2020: 7,26 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |         |   |                      |                                       |
| GBP   | 100.000 | 3i Group Plc 3.750% 05/06/2040                            | 129                  | 0,01                                  |
| GBP   | 50.000  | 3i Group Plc 5.750% 03/12/2032                            | 78                   | 0,00                                  |
| GBP   | 50.000  | 3i Group Plc 6.875% 09/03/2023                            | 65                   | 0,00                                  |
| GBP   | 150.000 | ABP Finance Plc 6.250% 14/12/2026                         | 213                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Accent Capital Plc 2.625% 18/07/2049                      | 130                  | 0,01                                  |
| GBP   | 250.000 | Admiral Group Plc 5.500% 25/07/2024                       | 331                  | 0,02                                  |
| GBP   | 100.000 | Affinity Sutton Capital Markets Plc 4.250%<br>08/10/2042  | 157                  | 0,01                                  |
| GBP   | 150.000 | Affinity Water Finance Plc 5.875% 13/07/2026              | 217                  | 0,01                                  |
| EUR   | 125.000 | Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027                    | 131                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Anglian Water Services Financing Plc 2.750%<br>26/10/2029 | 128                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Anglian Water Services Financing Plc 4.500%<br>05/10/2027 | 139                  | 0,01                                  |
| GBP   | 50.000  | Anglian Water Services Financing Plc 5.837%<br>30/07/2022 | 63                   | 0,00                                  |
| GBP   | 50.000  | Anglian Water Services Financing Plc 6.625%<br>15/01/2029 | 80                   | 0,00                                  |
| EUR   | 140.000 | Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026              | 149                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Anglo American Capital Plc 3.950% 10/09/2050              | 175                  | 0,01                                  |
| USD   | 225.000 | Anglo American Capital Plc 4.000% 11/09/2027              | 211                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Anglo American Capital Plc 4.750% 10/04/2027              | 293                  | 0,02                                  |
| EUR   | 125.000 | Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024                   | 131                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Annington Funding Plc 2.646% 12/07/2025                   | 123                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Annington Funding Plc 3.685% 12/07/2034                   | 133                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Annington Funding Plc 3.935% 12/07/2047                   | 141                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Antofagasta Plc 2.375% 14/10/2030                         | 167                  | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 | Assura Financing Plc 1.500% 15/09/2030                    | 231                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Aster Treasury Plc 4.500% 18/12/2043                      | 166                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026                         | 164                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024                         | 205                  | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050                         | 68                   | 0,00                                  |
| USD   | 250.000 | AstraZeneca Plc 2.375% 12/06/2022                         | 217                  | 0,01                                  |
| USD   | 350.000 | AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027                         | 321                  | 0,02                                  |
| USD   | 270.000 | AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025                         | 250                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029                         | 143                  | 0,01                                  |
| USD   | 210.000 | AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042                         | 200                  | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045                         | 99                   | 0,01                                  |
| USD   | 272.000 | AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048                         | 273                  | 0,02                                  |
| GBP   | 100.000 | AstraZeneca Plc 5.750% 13/11/2031                         | 165                  | 0,01                                  |
| USD   | 350.000 | AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037                         | 425                  | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | Aviva Plc 0.625% 27/10/2023                               | 102                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Aviva Plc 3.375% 04/12/2045                               | 112                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Aviva Plc 3.875% 03/07/2044                               | 111                  | 0,01                                  |
| CAD   | 200.000 | Aviva Plc 4.000% 02/10/2030                               | 140                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Aviva Plc 4.000% 03/06/2055                               | 128                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Aviva Plc 4.375% 12/09/2049                               | 132                  | 0,01                                  |
| GBP   | 150.000 | Aviva Plc 5.125% 04/06/2050                               | 208                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>              |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. März 2020: 7,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                      |                                       |
| GBP   | 170.000 | Aviva Plc 6.125% 14/11/2036                                       | 242                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Aviva Plc 6.125% 05/07/2043                                       | 227                  | 0,01                                  |
| GBP   | 30.000  | Aviva Plc 6.125%#   | 38                   | 0,00                                  |
| GBP   | 50.000  | Aviva Plc 6.875% 20/05/2058                                       | 90                   | 0,00                                  |
| USD   | 200.000 | AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027                      | 190                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Babcock International Group Plc 1.375%<br>13/09/2027 <sup>^</sup> | 99                   | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Babcock International Group Plc 1.875% 05/10/2026                 | 115                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | BAE Systems Plc 3.000% 15/09/2050                                 | 156                  | 0,01                                  |
| USD   | 450.000 | BAE Systems Plc 3.400% 15/04/2030                                 | 407                  | 0,02                                  |
| USD   | 150.000 | BAE Systems Plc 4.750% 11/10/2021                                 | 130                  | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | BAE Systems Plc 5.800% 11/10/2041                                 | 114                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Barclays Bank Plc 1.700% 12/05/2022                               | 173                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Barclays Bank Plc 5.750% 14/09/2026                               | 142                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Barclays Bank Plc 10.179% 12/06/2021                              | 130                  | 0,01                                  |
| EUR   | 193.000 | Barclays Plc 0.625% 14/11/2023                                    | 195                  | 0,01                                  |
| EUR   | 600.000 | Barclays Plc 0.750% 09/06/2025                                    | 609                  | 0,04                                  |
| USD   | 600.000 | Barclays Plc 1.007% 10/12/2024                                    | 511                  | 0,03                                  |
| EUR   | 800.000 | Barclays Plc 1.125% 22/03/2031                                    | 801                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | Barclays Plc 1.375% 24/01/2026                                    | 104                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Barclays Plc 1.500% 01/04/2022                                    | 203                  | 0,01                                  |
| EUR   | 250.000 | Barclays Plc 2.000% 07/02/2028                                    | 256                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Barclays Plc 2.645% 24/06/2031                                    | 168                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Barclays Plc 2.852% 07/05/2026                                    | 178                  | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 | Barclays Plc 3.125% 17/01/2024                                    | 248                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Barclays Plc 3.250% 12/02/2027                                    | 127                  | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 | Barclays Plc 3.250% 17/01/2033 <sup>^</sup>                       | 257                  | 0,01                                  |
| EUR   | 275.000 | Barclays Plc 3.375% 02/04/2025                                    | 300                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | Barclays Plc 3.650% 16/03/2025                                    | 184                  | 0,01                                  |
| GBP   | 275.000 | Barclays Plc 3.750% 22/11/2030                                    | 346                  | 0,02                                  |
| USD   | 300.000 | Barclays Plc 3.932% 07/05/2025                                    | 276                  | 0,02                                  |
| USD   | 300.000 | Barclays Plc 4.337% 10/01/2028                                    | 284                  | 0,02                                  |
| USD   | 400.000 | Barclays Plc 4.338% 16/05/2024                                    | 365                  | 0,02                                  |
| USD   | 300.000 | Barclays Plc 4.375% 11/09/2024                                    | 279                  | 0,02                                  |
| USD   | 342.000 | Barclays Plc 4.375% 12/01/2026                                    | 324                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | Barclays Plc 4.836% 09/05/2028                                    | 190                  | 0,01                                  |
| USD   | 450.000 | Barclays Plc 4.950% 10/01/2047                                    | 463                  | 0,03                                  |
| USD   | 300.000 | Barclays Plc 4.972% 16/05/2029                                    | 293                  | 0,02                                  |
| USD   | 400.000 | Barclays Plc 5.088% 20/06/2030                                    | 385                  | 0,02                                  |
| USD   | 300.000 | Barclays Plc 5.200% 12/05/2026                                    | 288                  | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023                   | 102                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022                   | 101                  | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 | BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027                   | 155                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 <sup>^</sup>      | 97                   | 0,01                                  |
| EUR   | 123.000 | BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030                   | 132                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (31. März 2020: 7,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                      |                                       |
| GBP   | 200.000 | BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052               | 171                  | 0,01                                  |
| EUR   | 425.000 | BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023               | 443                  | 0,03                                  |
| EUR   | 200.000 | BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029               | 230                  | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | BAT International Finance Plc 3.950% 15/06/2025               | 233                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | BAT International Finance Plc 5.750% 05/07/2040               | 153                  | 0,01                                  |
| GBP   | 300.000 | BAT International Finance Plc 7.250% 12/03/2024               | 414                  | 0,02                                  |
| EUR   | 225.000 | BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022                       | 230                  | 0,01                                  |
| GBP   | 150.000 | BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036                       | 244                  | 0,01                                  |
| GBP   | 50.000  | BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025                       | 70                   | 0,00                                  |
| USD   | 200.000 | BG Energy Capital Plc 5.125% 15/10/2041                       | 207                  | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 | Blend Funding Plc 3.459% 21/09/2049                           | 278                  | 0,02                                  |
| EUR   | 300.000 | BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024                      | 309                  | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027 <sup>^</sup>         | 103                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025                      | 208                  | 0,01                                  |
| EUR   | 175.000 | BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034                      | 176                  | 0,01                                  |
| EUR   | 250.000 | BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023                      | 257                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024                      | 103                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031                      | 105                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022                      | 103                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027                      | 324                  | 0,02                                  |
| EUR   | 400.000 | BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024                      | 424                  | 0,02                                  |
| EUR   | 250.000 | BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025 <sup>^</sup>         | 269                  | 0,02                                  |
| GBP   | 200.000 | BP Capital Markets Plc 2.030% 14/02/2025                      | 245                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026                      | 223                  | 0,01                                  |
| USD   | 275.000 | BP Capital Markets Plc 2.500% 06/11/2022                      | 242                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028 <sup>^</sup>         | 114                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032                      | 242                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | BP Capital Markets Plc 3.250%#                                | 322                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027 <sup>^</sup>         | 184                  | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | BP Capital Markets Plc 3.506% 17/03/2025                      | 232                  | 0,01                                  |
| EUR   | 353.000 | BP Capital Markets Plc 3.625%#                                | 383                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028                      | 187                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | BP Capital Markets Plc 3.814% 10/02/2024                      | 185                  | 0,01                                  |
| USD   | 25.000  | BP Capital Markets Plc 3.994% 26/09/2023                      | 23                   | 0,00                                  |
| GBP   | 200.000 | BP Capital Markets Plc 4.250%#                                | 249                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027                        | 217                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022              | 101                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 <sup>^</sup> | 305                  | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000 | British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023              | 204                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024              | 103                  | 0,01                                  |
| EUR   | 125.000 | British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 <sup>^</sup> | 130                  | 0,01                                  |
| EUR   | 275.000 | British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027              | 295                  | 0,02                                  |
| GBP   | 150.000 | British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031              | 190                  | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 | British Telecommunications Plc 3.250% 08/11/2029              | 356                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | British Telecommunications Plc 4.250% 08/11/2049              | 182                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028              | 149                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>              |           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. März 2020: 7,26 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |  |                      |                                       |
| GBP   | 200.000   | British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037                               | 347                  | 0,02                                  |
| USD   | 250.000   | British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030                               | 329                  | 0,02                                  |
| GBP   | 100.000   | Bunzl Finance Plc 1.500% 30/10/2030  | 113                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000   | Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025  | 123                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000   | BUPA Finance Plc 1.750% 14/06/2027   | 119                  | 0,01                                  |
| GBP   | 150.000   | BUPA Finance Plc 5.000% 08/12/2026   | 204                  | 0,01                                  |
| GBP   | 275.000   | Burberry Group Plc 1.125% 21/09/2025 <sup>a</sup>                              | 319                  | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000   | Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024   | 102                  | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000   | Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032   | 148                  | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000   | Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028   | 242                  | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000   | Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038   | 239                  | 0,01                                  |
| GBP   | 150.000   | Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046   | 179                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000   | Cardiff University 3.000% 07/12/2055   | 142                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000   | Catalyst Housing Ltd 3.125% 31/10/2047   | 135                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000   | Centrica Plc 4.250% 12/09/2044   | 149                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000   | Centrica Plc 7.000% 19/09/2033   | 179                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000   | Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 3.750% 17/10/2052 | 176                  | 0,01                                  |
| GBP   | 50.000    | Circle Anglia Social Housing Plc 7.250% 12/11/2038                             | 103                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000   | Citizen Treasury Plc 3.250% 20/10/2048   | 140                  | 0,01                                  |
| GBP   | 350.000   | Clarion Funding Plc 1.875% 22/01/2035 <sup>a</sup>                             | 404                  | 0,02                                  |
| GBP   | 100.000   | Clarion Funding Plc 2.625% 18/01/2029  | 127                  | 0,01                                  |
| GBP   | 300.000   | Close Brothers Group Plc 2.750% 26/04/2023                                     | 364                  | 0,02                                  |
| EUR   | 125.000   | Coca-Cola European Partners Plc 0.200% 02/12/2028                              | 123                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000   | Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031                              | 200                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000   | Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024                              | 207                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000   | Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030                              | 111                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000   | Coca-Cola European Partners Plc 2.375% 07/05/2025                              | 218                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000   | Community Finance Co 1 Plc 5.017% 31/07/2034                                   | 154                  | 0,01                                  |
| EUR   | 225.000   | Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023  | 234                  | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000   | Compass Group Plc 2.000% 05/09/2025  | 245                  | 0,01                                  |
| GBP   | 186.926   | Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039                                  | 240                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000   | Coventry Building Society 1.500% 23/01/2023                                    | 119                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000   | Coventry Building Society 1.875% 24/10/2023                                    | 121                  | 0,01                                  |
| GBP   | 240.000   | Coventry Building Society 5.875% 28/09/2022                                    | 303                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.000.000 | Credit Agricole SA 1.907% 16/06/2026   | 863                  | 0,05                                  |
| GBP   | 100.000   | Crh Finance UK Plc 4.125% 02/12/2029   | 139                  | 0,01                                  |
| USD   | 500.000   | Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032   | 412                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000   | Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029   | 172                  | 0,01                                  |
| USD   | 50.000    | Diageo Capital Plc 3.875% 29/04/2043   | 48                   | 0,00                                  |
| USD   | 21.000    | Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036   | 25                   | 0,00                                  |
| EUR   | 100.000   | Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023   | 101                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (31. März 2020: 7,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 200.000 | Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024                       | 204                  | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 | Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025                       | 156                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027                       | 109                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026                       | 121                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027                       | 110                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026                       | 112                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032                       | 240                  | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 | DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026                             | 153                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022                             | 103                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036               | 127                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028               | 153                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035               | 114                  | 0,01                                  |
| GBP   | 50.000  | Eastern Power Networks Plc 6.250% 12/11/2036 <sup>a</sup>  | 91                   | 0,00                                  |
| GBP   | 50.000  | Eastern Power Networks Plc 8.500% 31/03/2025               | 75                   | 0,00                                  |
| EUR   | 200.000 | easyJet Plc 1.125% 18/10/2023                              | 202                  | 0,01                                  |
| GBP   | 300.000 | ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030                          | 340                  | 0,02                                  |
| GBP   | 100.000 | Eversholt Funding Plc 2.742% 30/06/2040                    | 120                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Eversholt Funding Plc 3.529% 07/08/2042                    | 128                  | 0,01                                  |
| EUR   | 250.000 | Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026                     | 266                  | 0,02                                  |
| USD   | 300.000 | Experian Finance Plc 2.750% 08/03/2030                     | 259                  | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 | Experian Finance Plc 3.250% 07/04/2032                     | 263                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | Ferguson Finance Plc 4.500% 24/10/2028                     | 196                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Firstgroup Plc 5.250% 29/11/2022                           | 125                  | 0,01                                  |
| GBP   | 150.000 | Firstgroup Plc 6.875% 18/09/2024                           | 203                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Fresnillo Plc 4.250% 02/10/2050                            | 167                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | G4S International Finance Plc 1.500% 09/01/2023            | 100                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025            | 100                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | GB Social Housing Plc 5.193% 12/02/2040                    | 159                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023 <sup>a</sup> | 201                  | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 0.534% 01/10/2023              | 341                  | 0,02                                  |
| EUR   | 250.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026 <sup>a</sup> | 263                  | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026              | 106                  | 0,01                                  |
| GBP   | 500.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028              | 579                  | 0,03                                  |
| EUR   | 200.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024              | 211                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029              | 329                  | 0,02                                  |
| USD   | 594.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 2.850% 08/05/2022              | 519                  | 0,03                                  |
| USD   | 200.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 2.875% 01/06/2022              | 175                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025              | 117                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250% 18/12/2045              | 163                  | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033 <sup>a</sup> | 327                  | 0,02                                  |
| GBP   | 125.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042              | 223                  | 0,01                                  |
| GBP   | 150.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039              | 289                  | 0,02                                  |
| GBP   | 200.000 | Grainger Plc 3.000% 03/07/2030                             | 245                  | 0,01                                  |
| GBP   | 82.000  | Great Rolling Stock Co Plc 6.500% 05/04/2031               | 122                  | 0,01                                  |
| GBP   | 33.240  | Great Rolling Stock Co Plc 6.875% 27/07/2035               | 50                   | 0,00                                  |
| GBP   | 100.000 | Guinness Partnership Ltd 2.000% 22/04/2055                 | 113                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>              |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. März 2020: 7,26 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |  |                      |                                       |
| EUR   | 200.000 Hammerson Plc 1.750% 15/03/2023 <sup>A</sup>     | 203                  | 0,01                                  |
| GBP   | 150.000 Hammerson Plc 6.000% 23/02/2026                  | 195                  | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 HBOS Plc 6.000% 01/11/2033                       | 137                  | 0,01                                  |
| GBP   | 175.000 HSBC Bank Plc 4.750% 24/03/2046                  | 271                  | 0,02                                  |
| GBP   | 75.000 HSBC Bank Plc 5.375% 04/11/2030                   | 103                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 HSBC Bank Plc 5.375% 22/08/2033                  | 153                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026              | 100                  | 0,01                                  |
| EUR   | 125.000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031              | 125                  | 0,01                                  |
| JPY   | 100.000.000 HSBC Holdings Plc 0.842% 26/09/2023          | 777                  | 0,05                                  |
| EUR   | 272.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024              | 280                  | 0,02                                  |
| EUR   | 400.000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024              | 416                  | 0,02                                  |
| USD   | 300.000 HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026              | 255                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028              | 251                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026              | 173                  | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026              | 243                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031              | 164                  | 0,01                                  |
| EUR   | 250.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027              | 282                  | 0,02                                  |
| GBP   | 276.000 HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028              | 342                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.200.000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025            | 1.068                | 0,06                                  |
| USD   | 625.000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031              | 532                  | 0,03                                  |
| EUR   | 400.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025              | 443                  | 0,03                                  |
| GBP   | 200.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028              | 252                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030              | 126                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 HSBC Holdings Plc 3.033% 22/11/2023              | 177                  | 0,01                                  |
| USD   | 350.000 HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023              | 305                  | 0,02                                  |
| USD   | 263.000 HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023              | 238                  | 0,01                                  |
| USD   | 600.000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025              | 550                  | 0,03                                  |
| USD   | 400.000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026              | 376                  | 0,02                                  |
| USD   | 300.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030 <sup>A</sup> | 276                  | 0,02                                  |
| USD   | 300.000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028              | 280                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024              | 185                  | 0,01                                  |
| USD   | 350.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025 <sup>A</sup> | 328                  | 0,02                                  |
| USD   | 500.000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026              | 471                  | 0,03                                  |
| USD   | 325.000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026              | 310                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026              | 190                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029              | 191                  | 0,01                                  |
| USD   | 500.000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030              | 496                  | 0,03                                  |
| USD   | 200.000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044 <sup>A</sup> | 209                  | 0,01                                  |
| GBP   | 75.000 HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027               | 107                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040              | 163                  | 0,01                                  |
| USD   | 65.000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042               | 77                   | 0,00                                  |
| GBP   | 50.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 20/05/2024               | 69                   | 0,00                                  |
| USD   | 300.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036              | 335                  | 0,02                                  |
| USD   | 350.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037              | 398                  | 0,02                                  |
| GBP   | 100.000 HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028              | 152                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (31. März 2020: 7,26 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |  |                      |                                       |
| USD   | 400.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038                          | 470                  | 0,03                                  |
| GBP   | 200.000 HSBC Holdings Plc 7.000% 07/04/2038                          | 351                  | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 HSBC Holdings Plc 7.625% 17/05/2032                          | 118                  | 0,01                                  |
| GBP   | 50.000 Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625%<br>24/11/2026         | 72                   | 0,00                                  |
| GBP   | 100.000 Hyde Housing Association Ltd 1.750% 18/08/2055               | 101                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 Hyde Housing Association Ltd 5.125% 23/07/2040               | 168                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023                | 102                  | 0,01                                  |
| EUR   | 175.000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025                | 182                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027                | 107                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Imperial Brands Finance Plc 3.500% 11/02/2023                | 177                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 Imperial Brands Finance Plc 3.875% 26/07/2029                | 274                  | 0,02                                  |
| USD   | 300.000 Imperial Brands Finance Plc 4.250% 21/07/2025                | 281                  | 0,02                                  |
| GBP   | 100.000 Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032                | 138                  | 0,01                                  |
| GBP   | 185.000 Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026                | 259                  | 0,01                                  |
| GBP   | 150.000 Imperial Brands Finance Plc 8.125% 15/03/2024                | 211                  | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028                                | 151                  | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023                                | 154                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025                                | 106                  | 0,01                                  |
| EUR   | 125.000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625%<br>08/10/2024       | 129                  | 0,01                                  |
| EUR   | 125.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125%<br>15/05/2027       | 134                  | 0,01                                  |
| EUR   | 225.000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027             | 228                  | 0,01                                  |
| USD   | 50.000 Invesco Finance Plc 3.125% 30/11/2022                         | 44                   | 0,00                                  |
| USD   | 150.000 Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024                        | 139                  | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043                        | 105                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026                                    | 104                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 Just Group Plc 7.000% 15/04/2031                             | 134                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 Land Securities Capital Markets Plc 2.375%<br>29/03/2029     | 123                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 Land Securities Capital Markets Plc 2.750%<br>22/09/2059     | 126                  | 0,01                                  |
| GBP   | 25.000 Legal & General Finance Plc 5.875% 11/12/2031                 | 41                   | 0,00                                  |
| GBP   | 100.000 Legal & General Finance Plc 5.875% 05/04/2033                | 167                  | 0,01                                  |
| GBP   | 175.000 Legal & General Group Plc 3.750% 26/11/2049                  | 218                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 Legal & General Group Plc 4.500% 01/11/2050                  | 130                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Legal & General Group Plc 5.250% 21/03/2047                  | 188                  | 0,01                                  |
| GBP   | 150.000 Legal & General Group Plc 5.375% 27/10/2045                  | 202                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 Legal & General Group Plc 5.500% 27/06/2064                  | 142                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 Liberty Living Finance Plc 2.625% 28/11/2024                 | 123                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 Libra Longhurst Group Treasury NO 2 Plc 3.250%<br>15/05/2043 | 133                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 Liverpool Victoria Friendly Society Ltd 6.500%<br>22/05/2043 | 128                  | 0,01                                  |
| EUR   | 175.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375%<br>28/01/2025       | 177                  | 0,01                                  |
| EUR   | 118.000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025                            | 124                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>              |           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. März 2020: 7,26 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 152.000   | Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022                          | 156                  | 0,01                                  |
| GBP   | 125.000   | Lloyds Bank Plc 6.500% 17/09/2040                          | 247                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000   | Lloyds Bank Plc 7.500% 15/04/2024                          | 141                  | 0,01                                  |
| GBP   | 50.000    | Lloyds Bank Plc 7.625% 22/04/2025                          | 73                   | 0,00                                  |
| EUR   | 300.000   | Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025                 | 304                  | 0,02                                  |
| EUR   | 300.000   | Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024                 | 303                  | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000   | Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023                 | 205                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000   | Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027                 | 215                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000   | Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027                 | 254                  | 0,01                                  |
| EUR   | 125.000   | Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028 <sup>a</sup>    | 129                  | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000   | Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026                 | 239                  | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000   | Lloyds Banking Group Plc 2.250% 16/10/2024                 | 244                  | 0,01                                  |
| USD   | 500.000   | Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026                 | 442                  | 0,03                                  |
| GBP   | 380.000   | Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035                 | 445                  | 0,03                                  |
| USD   | 200.000   | Lloyds Banking Group Plc 3.000% 11/01/2022                 | 174                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000   | Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026                 | 226                  | 0,01                                  |
| USD   | 400.000   | Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028                 | 367                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000   | Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027                 | 187                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.000.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025                 | 926                  | 0,06                                  |
| USD   | 200.000   | Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048                 | 187                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000   | Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028                 | 191                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000   | Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025                 | 190                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000   | Lloyds Banking Group Plc 4.500% 04/11/2024                 | 189                  | 0,01                                  |
| EUR   | 125.000   | Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030                 | 143                  | 0,01                                  |
| USD   | 450.000   | Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025                 | 427                  | 0,03                                  |
| USD   | 400.000   | Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026                 | 381                  | 0,02                                  |
| GBP   | 200.000   | London & Quadrant Housing Trust 2.000% 20/10/2038          | 227                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000   | London & Quadrant Housing Trust 2.625% 05/05/2026          | 125                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000   | London & Quadrant Housing Trust 2.750% 20/07/2057          | 127                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000   | London & Quadrant Housing Trust 5.486% 15/06/2042          | 179                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000   | London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024          | 103                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000   | London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029          | 110                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000   | M&G Plc 5.560% 20/07/2055                                  | 135                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000   | M&G Plc 6.250% 20/10/2068                                  | 148                  | 0,01                                  |
| GBP   | 150.000   | M&G Plc 6.340% 19/12/2063                                  | 221                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000   | M&G Plc 6.500% 20/10/2048                                  | 200                  | 0,01                                  |
| GBP   | 150.000   | Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 30/09/2044 | 171                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000   | Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.125% 02/04/2024 | 127                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000   | Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024                        | 208                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (31. März 2020: 7,26 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 100.000   | Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 <sup>a</sup>                          | 107                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000   | Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026                         | 203                  | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000   | Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023                         | 312                  | 0,02                                  |
| GBP   | 100.000   | Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029                         | 120                  | 0,01                                  |
| GBP   | 150.000   | Motability Operations Group Plc 2.375% 14/03/2032 <sup>a</sup>            | 187                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000   | Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039                         | 124                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000   | Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036                         | 143                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000   | Motability Operations Group Plc 3.750% 16/07/2026                         | 134                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000   | National Express Group Plc 2.375% 20/11/2028                              | 120                  | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000   | National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025              | 151                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000   | National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032              | 100                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000   | National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040              | 188                  | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000   | National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 16/09/2038              | 224                  | 0,01                                  |
| GBP   | 150.000   | National Grid Electricity Transmission Plc 2.750% 06/02/2035 <sup>a</sup> | 187                  | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000   | National Grid Plc 0.553% 18/09/2029                                       | 149                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000   | Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025                             | 101                  | 0,01                                  |
| GBP   | 175.000   | Nationwide Building Society 1.000% 24/01/2023                             | 207                  | 0,01                                  |
| USD   | 400.000   | Nationwide Building Society 1.000% 28/08/2025                             | 334                  | 0,02                                  |
| EUR   | 150.000   | Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022                             | 152                  | 0,01                                  |
| EUR   | 310.000   | Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025                             | 326                  | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000   | Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026                             | 105                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000   | Nationwide Building Society 2.000% 27/01/2023                             | 262                  | 0,02                                  |
| EUR   | 300.000   | Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029                             | 315                  | 0,02                                  |
| USD   | 250.000   | Nationwide Building Society 4.000% 14/09/2026                             | 233                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000   | Nationwide Building Society 4.125% 18/10/2032                             | 276                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000   | Nationwide Building Society 4.302% 08/03/2029                             | 189                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000   | Nationwide Building Society 4.363% 01/08/2024                             | 275                  | 0,02                                  |
| EUR   | 328.000   | Natwest Group Plc 0.780% 26/02/2030                                       | 328                  | 0,02                                  |
| EUR   | 300.000   | Natwest Group Plc 1.750% 02/03/2026                                       | 317                  | 0,02                                  |
| EUR   | 300.000   | Natwest Group Plc 2.000% 04/03/2025                                       | 316                  | 0,02                                  |
| USD   | 300.000   | Natwest Group Plc 2.359% 22/05/2024                                       | 263                  | 0,02                                  |
| EUR   | 250.000   | Natwest Group Plc 2.500% 22/03/2023                                       | 262                  | 0,02                                  |
| GBP   | 200.000   | Natwest Group Plc 2.875% 19/09/2026                                       | 249                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000   | Natwest Group Plc 3.032% 28/11/2035                                       | 163                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.000.000 | Natwest Group Plc 3.073% 22/05/2028                                       | 888                  | 0,05                                  |
| GBP   | 100.000   | Natwest Group Plc 3.125% 28/03/2027                                       | 126                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000   | Natwest Group Plc 4.269% 22/03/2025                                       | 279                  | 0,02                                  |
| USD   | 300.000   | Natwest Group Plc 4.445% 08/05/2030                                       | 285                  | 0,02                                  |
| USD   | 300.000   | Natwest Group Plc 4.519% 25/06/2024                                       | 276                  | 0,02                                  |
| USD   | 300.000   | Natwest Group Plc 4.892% 18/05/2029                                       | 291                  | 0,02                                  |
| USD   | 250.000   | Natwest Group Plc 5.076% 27/01/2030                                       | 246                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000   | Natwest Group Plc 5.125% 28/05/2024                                       | 189                  | 0,01                                  |
| USD   | 274.000   | Natwest Group Plc 6.000% 19/12/2023                                       | 263                  | 0,02                                  |

# ISHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>              |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. März 2020: 7,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |  |                      |                                       |
| USD   | 170.000 | NatWest Group Plc 6.100% 10/06/2023                          | 160                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023                        | 103                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025                        | 111                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | NatWest Markets Plc 3.625% 29/09/2022                        | 178                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Next Group Plc 3.000% 26/08/2025                             | 126                  | 0,01                                  |
| EUR   | 125.000 | NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079                            | 127                  | 0,01                                  |
| GBP   | 250.000 | NGG Finance Plc 5.625% 18/06/2073                            | 330                  | 0,02                                  |
| GBP   | 50.000  | Northern Gas Networks Finance Plc 4.875%<br>30/06/2027       | 71                   | 0,00                                  |
| GBP   | 75.000  | Northern Gas Networks Finance Plc 5.625%<br>23/03/2040       | 131                  | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 | Northern Powergrid Holdings Co 7.250% 15/12/2022             | 261                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250%<br>09/10/2059        | 119                  | 0,01                                  |
| GBP   | 150.000 | Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026             | 179                  | 0,01                                  |
| GBP   | 250.000 | Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033             | 408                  | 0,02                                  |
| GBP   | 100.000 | Notting Hill Genesis 4.375% 20/02/2054                       | 168                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Notting Hill Genesis 5.250% 07/07/2042                       | 173                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027               | 103                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031               | 107                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Optivo Finance Plc 2.857% 07/10/2035                         | 128                  | 0,01                                  |
| GBP   | 150.000 | Orbit Capital Plc 3.500% 24/03/2045                          | 210                  | 0,01                                  |
| EUR   | 250.000 | OTE Plc 0.875% 24/09/2026 <sup>a</sup>                       | 255                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Peabody Capital Plc 5.250% 17/03/2043                        | 176                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Pearson Funding Plc 3.750% 04/06/2030                        | 128                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Penarian Housing Finance Plc 3.212% 07/06/2052               | 130                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Pension Insurance Corp Plc 3.625% 21/10/2032                 | 121                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Pension Insurance Corp Plc 6.500% 03/07/2024                 | 135                  | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 | Pension Insurance Corp Plc 8.000% 23/11/2026                 | 303                  | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029                 | 117                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Phoenix Group Holdings Plc 5.375% 06/07/2027                 | 189                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Phoenix Group Holdings Plc 6.625% 18/12/2025                 | 141                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Places For People Treasury Plc 2.875% 17/08/2026             | 127                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Platform HG Financing Plc 1.625% 10/08/2055                  | 103                  | 0,01                                  |
| GBP   | 250.000 | Principality Building Society 2.375% 23/11/2023              | 303                  | 0,02                                  |
| GBP   | 75.000  | Prudential Plc 5.875% 11/05/2029                             | 118                  | 0,01                                  |
| GBP   | 160.000 | Prudential Plc 6.875% 20/01/2023                             | 209                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029                        | 124                  | 0,01                                  |
| GBP   | 250.000 | Reassure Group Plc 5.867% 13/06/2029                         | 349                  | 0,02                                  |
| GBP   | 100.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750%<br>19/05/2032 | 117                  | 0,01                                  |
| USD   | 500.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000%<br>26/06/2027 | 456                  | 0,03                                  |
| USD   | 300.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625%<br>21/09/2023 | 272                  | 0,02                                  |
| EUR   | 125.000 | Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028                       | 125                  | 0,01                                  |
| EUR   | 175.000 | Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024                       | 181                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (31. März 2020: 7,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |  |                      |                                       |
| GBP   | 100.000 | Rio Tinto Finance Plc 4.000% 11/12/2029                              | 140                  | 0,01                                  |
| USD   | 50.000  | Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042                          | 53                   | 0,00                                  |
| GBP   | 100.000 | RL Finance Bonds NO 4 Plc 4.875% 07/10/2049                          | 129                  | 0,01                                  |
| GBP   | 150.000 | Rothsay Life Plc 5.500% 17/09/2029                                   | 195                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024                                     | 107                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Royalty Pharma Plc 0.750% 02/09/2023                                 | 170                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025                                 | 251                  | 0,01                                  |
| USD   | 525.000 | Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040                                 | 432                  | 0,03                                  |
| GBP   | 200.000 | RSA Insurance Group Plc 1.625% 28/08/2024                            | 240                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050                              | 120                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Sanctuary Capital Plc 5.000% 26/04/2047                              | 182                  | 0,01                                  |
| EUR   | 320.000 | Santander UK Group Holdings Plc 0.391%<br>28/02/2025                 | 322                  | 0,02                                  |
| USD   | 300.000 | Santander UK Group Holdings Plc 1.532%<br>21/08/2026                 | 253                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Santander UK Group Holdings Plc 2.920%<br>08/05/2026                 | 124                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Santander UK Group Holdings Plc 3.571%<br>10/01/2023                 | 261                  | 0,02                                  |
| GBP   | 100.000 | Santander UK Group Holdings Plc 3.625%<br>14/01/2026                 | 129                  | 0,01                                  |
| USD   | 225.000 | Santander UK Group Holdings Plc 3.823%<br>03/11/2028                 | 209                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Santander UK Group Holdings Plc 4.796%<br>15/11/2024                 | 281                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | Santander UK Plc 3.750% 15/11/2021                                   | 174                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Santander UK Plc 3.875% 15/10/2029                                   | 139                  | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024                                   | 232                  | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 | Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.250%<br>27/09/2035        | 236                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Scottish Widows Ltd 5.500% 16/06/2023                                | 128                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Scottish Widows Ltd 7.000% 16/06/2043                                | 168                  | 0,01                                  |
| GBP   | 150.000 | Segro Plc 2.875% 11/10/2037  | 195                  | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 1.625%<br>04/12/2022              | 239                  | 0,01                                  |
| GBP   | 150.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875%<br>24/01/2042 <sup>a</sup> | 250                  | 0,01                                  |
| GBP   | 50.000  | Severn Trent Utilities Finance Plc 6.125%<br>26/02/2024              | 68                   | 0,00                                  |
| GBP   | 175.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250%<br>07/06/2029              | 278                  | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 | Sky Group Finance Ltd 6.500% 15/10/2035                              | 120                  | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 | Sky Ltd 1.875% 24/11/2023  | 158                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Sky Ltd 2.500% 15/09/2026  | 227                  | 0,01                                  |
| USD   | 25.000  | Sky Ltd 3.125% 26/11/2022  | 22                   | 0,00                                  |
| GBP   | 100.000 | Sky Ltd 4.000% 26/11/2029  | 140                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Sky Ltd 6.000% 21/05/2027  | 150                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030                                 | 240                  | 0,01                                  |
| EUR   | 250.000 | Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023                                   | 255                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand     | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>              |             |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. März 2020: 7,26 %) (Fortsetzung)</b> |             |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |             |   |                      |                                       |
| GBP   | 100.000     | Society of Lloyd's 4.875% 07/02/2047                  | 134                  | 0,01                                  |
| GBP   | 25.000      | South Eastern Power Networks Plc 5.500% 05/06/2026    | 36                   | 0,00                                  |
| GBP   | 100.000     | South Eastern Power Networks Plc 5.625% 30/09/2030    | 156                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000     | South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031    | 168                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000     | Southern Gas Networks Plc 2.500% 03/02/2025           | 124                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000     | Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036           | 130                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000     | Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023           | 129                  | 0,01                                  |
| GBP   | 50.000      | Southern Gas Networks Plc 4.875% 21/03/2029           | 73                   | 0,00                                  |
| GBP   | 50.000      | Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040           | 94                   | 0,00                                  |
| GBP   | 100.000     | Southern Housing Group Ltd 3.500% 19/10/2047          | 141                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000     | Sovereign Housing Capital Plc 2.375% 04/11/2048       | 121                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000     | SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026                 | 145                  | 0,01                                  |
| GBP   | 150.000     | SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027                       | 213                  | 0,01                                  |
| EUR   | 225.000     | SSE Plc 1.250% 16/04/2025                             | 236                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000     | SSE Plc 1.375% 04/09/2027                             | 107                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000     | SSE Plc 1.750% 08/09/2023                             | 105                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000     | SSE Plc 1.750% 16/04/2030 <sup>^</sup>                | 109                  | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000     | SSE Plc 3.125% <sup>#</sup>                           | 161                  | 0,01                                  |
| GBP   | 150.000     | SSE Plc 3.625% 16/09/2077                             | 181                  | 0,01                                  |
| USD   | 250.000     | SSE Plc 4.750% 16/09/2077                             | 221                  | 0,01                                  |
| GBP   | 50.000      | SSE Plc 5.875% 22/09/2022                             | 63                   | 0,00                                  |
| GBP   | 100.000     | SSE Plc 6.250% 27/08/2038                             | 182                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000     | SSE Plc 8.375% 20/11/2028                             | 172                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000     | Stagecoach Group Plc 4.000% 29/09/2025                | 126                  | 0,01                                  |
| JPY   | 100.000.000 | Standard Chartered Plc 0.523% 15/09/2021              | 770                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000     | Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023              | 202                  | 0,01                                  |
| EUR   | 225.000     | Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028 <sup>^</sup> | 230                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000     | Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031              | 100                  | 0,01                                  |
| EUR   | 137.000     | Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030              | 145                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000     | Standard Chartered Plc 2.819% 30/01/2026              | 177                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000     | Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024              | 110                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000     | Standard Chartered Plc 3.200% 17/04/2025              | 180                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000     | Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036              | 248                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000     | Standard Chartered Plc 3.516% 12/02/2030              | 263                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000     | Standard Chartered Plc 3.885% 15/03/2024              | 180                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000     | Standard Chartered Plc 4.050% 12/04/2026              | 187                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000     | Standard Chartered Plc 4.300% 19/02/2027              | 276                  | 0,02                                  |
| USD   | 500.000     | Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031              | 483                  | 0,03                                  |
| GBP   | 100.000     | Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034              | 147                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000     | Standard Chartered Plc 5.200% 26/01/2024              | 187                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000     | Standard Chartered Plc 5.300% 09/01/2043              | 201                  | 0,01                                  |
| USD   | 400.000     | Standard Chartered Plc 5.700% 26/03/2044              | 426                  | 0,02                                  |
| USD   | 600.000     | Standard Chartered PLC 1.319% 14/10/2023              | 515                  | 0,03                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (31. März 2020: 7,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                      |                                       |
| USD   | 200.000 | Standard Life Aberdeen Plc 4.250% 30/06/2028            | 179                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Swan Housing Capital Plc 3.625% 05/03/2048              | 124                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023               | 103                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052               | 218                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029 | 98                   | 0,01                                  |
| EUR   | 125.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026 | 129                  | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023 | 155                  | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024 | 162                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025 | 124                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 2.625% 24/01/2032    | 123                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028    | 130                  | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 03/07/2034    | 290                  | 0,02                                  |
| GBP   | 100.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 04/06/2046    | 161                  | 0,01                                  |
| GBP   | 50.000  | Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037    | 80                   | 0,00                                  |
| GBP   | 100.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041    | 170                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028    | 158                  | 0,01                                  |
| GBP   | 25.000  | THFC Funding No 1 Plc 5.125% 21/12/2037                 | 40                   | 0,00                                  |
| GBP   | 100.000 | THFC Funding No 2 Plc 6.350% 08/07/2041                 | 187                  | 0,01                                  |
| GBP   | 150.000 | THFC Funding No 3 Plc 5.200% 11/10/2043                 | 261                  | 0,02                                  |
| GBP   | 100.000 | TP ICAP Ltd 5.250% 26/01/2024                           | 129                  | 0,01                                  |
| GBP   | 125.000 | TP ICAP Ltd 5.250% 29/05/2026 <sup>^</sup>              | 167                  | 0,01                                  |
| USD   | 25.000  | Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026               | 24                   | 0,00                                  |
| GBP   | 200.000 | Tritax Big Box REIT Plc 1.500% 27/11/2033               | 222                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Unilever Plc 1.375% 15/09/2024                          | 120                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Unilever Plc 1.500% 22/07/2026                          | 121                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Unilever Plc 1.500% 11/06/2039                          | 111                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | UNITE USAF II Plc 3.921% 30/06/2030                     | 128                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | United Utilities Water Finance Plc 1.750% 10/02/2038    | 112                  | 0,01                                  |
| GBP   | 175.000 | United Utilities Water Finance Plc 2.000% 14/02/2025    | 214                  | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 | United Utilities Water Finance Plc 2.000% 03/07/2033    | 240                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | University of Liverpool 3.375% 25/06/2055               | 158                  | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 | University of Oxford 2.544% 31/12/2099                  | 277                  | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025                   | 107                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026                   | 128                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Virgin Money UK Plc 4.000% 03/09/2027                   | 129                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>              |           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. März 2020: 7,26 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |  |                      |                                       |
| CHF   | 1.000.000 | Vodafone Group Plc 0.375% 03/12/2024                           | 922                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000   | Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024                           | 102                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000   | Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026                           | 104                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000   | Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025                           | 105                  | 0,01                                  |
| EUR   | 125.000   | Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027                           | 135                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000   | Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031                           | 218                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000   | Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023                           | 210                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000   | Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025                           | 216                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000   | Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029                           | 112                  | 0,01                                  |
| EUR   | 175.000   | Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026                           | 195                  | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000   | Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039                           | 175                  | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000   | Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037 <sup>A</sup>              | 246                  | 0,01                                  |
| USD   | 275.000   | Vodafone Group Plc 2.950% 19/02/2023                           | 244                  | 0,01                                  |
| GBP   | 250.000   | Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056 <sup>A</sup>              | 301                  | 0,02                                  |
| USD   | 100.000   | Vodafone Group Plc 3.750% 16/01/2024                           | 92                   | 0,00                                  |
| USD   | 225.000   | Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025                           | 214                  | 0,01                                  |
| USD   | 175.000   | Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050                           | 164                  | 0,01                                  |
| USD   | 450.000   | Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028                           | 440                  | 0,03                                  |
| USD   | 150.000   | Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043                           | 143                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000   | Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049                           | 203                  | 0,01                                  |
| USD   | 50.000    | Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059                           | 52                   | 0,00                                  |
| USD   | 750.000   | Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048                           | 798                  | 0,05                                  |
| GBP   | 200.000   | Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032                           | 331                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000   | Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037                           | 227                  | 0,01                                  |
| USD   | 225.000   | Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032                           | 253                  | 0,01                                  |
| USD   | 100.000   | Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030                           | 120                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000   | Wales & West Utilities Finance Plc 3.000% 03/08/2038           | 132                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000   | Wales & West Utilities Finance Plc 5.750% 29/03/2030           | 156                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000   | Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027                           | 107                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000   | Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118                           | 140                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000   | Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059                           | 198                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000   | Wessex Water Services Finance Plc 1.250% 12/01/2036            | 104                  | 0,01                                  |
| GBP   | 50.000    | Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10/03/2028            | 73                   | 0,00                                  |
| GBP   | 50.000    | Wessex Water Services Finance Plc 5.750% 14/10/2033            | 83                   | 0,00                                  |
| GBP   | 200.000   | Western Power Distribution East Midlands Plc 1.750% 09/09/2031 | 231                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000   | Western Power Distribution East Midlands Plc 5.250% 17/01/2023 | 127                  | 0,01                                  |
| GBP   | 50.000    | Western Power Distribution South Wales Plc 5.750% 23/03/2040   | 88                   | 0,00                                  |
| GBP   | 35.000    | Western Power Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027    | 51                   | 0,00                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (31. März 2020: 7,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |  |                      |                                       |
| GBP   | 100.000 | Western Power Distribution West Midlands Plc 3.875% 17/10/2024 | 129                  | 0,01                                  |
| GBP   | 250.000 | Western Power Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032 | 401                  | 0,02                                  |
| GBP   | 100.000 | Western Power Distribution West Midlands Plc 6.000% 09/05/2025 | 141                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Wheatley Group Capital Plc 4.375% 28/11/2044                   | 154                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027                          | 117                  | 0,01                                  |
| GBP   | 150.000 | Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025                          | 185                  | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 | Wm Morrison Supermarkets Plc 4.625% 08/12/2023                 | 259                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Wm Morrison Supermarkets Plc 4.750% 04/07/2029                 | 143                  | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 | Workspace Group Plc 2.250% 11/03/2028                          | 231                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | WPP Finance 2010 3.625% 07/09/2022                             | 133                  | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024                             | 232                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | WPP Finance 2013 2.875% 14/09/2046                             | 109                  | 0,01                                  |
| EUR   | 325.000 | WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023                             | 352                  | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000 | WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 <sup>A</sup>                | 210                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Wrekin Housing Group Ltd 2.500% 22/10/2048                     | 123                  | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023                   | 102                  | 0,01                                  |
| GBP   | 255.000 | Yorkshire Building Society 3.000% 18/04/2025                   | 315                  | 0,02                                  |
| GBP   | 180.000 | Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041                  | 226                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039                  | 190                  | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Yorkshire Water Finance Plc 6.588% 21/02/2023                  | 130                  | 0,01                                  |
| GBP   | 150.000 | Zurich Finance UK Plc 6.625% <sup>#</sup>                      | 189                  | 0,01                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                           |         |  | <b>123.293</b>       | <b>7,44</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %)</b>                  |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 200.000 | 3M Co 0.950% 15/05/2023  | 205                  | 0,01                                  |
| EUR   | 275.000 | 3M Co 1.500% 09/11/2026  | 299                  | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | 3M Co 1.750% 15/05/2030  | 114                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | 3M Co 2.000% 26/06/2022  | 174                  | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 | 3M Co 2.000% 14/02/2025  | 354                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | 3M Co 2.250% 15/03/2023  | 176                  | 0,01                                  |
| USD   | 215.000 | 3M Co 2.250% 19/09/2026  | 192                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | 3M Co 2.375% 26/08/2029  | 174                  | 0,01                                  |
| USD   | 210.000 | 3M Co 2.875% 15/10/2027  | 192                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | 3M Co 3.375% 01/03/2029  | 140                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | 3M Co 3.625% 15/10/2047  | 277                  | 0,02                                  |
| USD   | 150.000 | 3M Co 3.700% 15/04/2050  | 140                  | 0,01                                  |
| USD   | 50.000  | 3M Co 4.000% 14/09/2048  | 49                   | 0,00                                  |
| USD   | 50.000  | 3M Co 5.700% 15/03/2037  | 56                   | 0,00                                  |
| USD   | 400.000 | 7-Eleven Inc 0.950% 10/02/2026                                 | 331                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | 7-Eleven Inc 1.300% 10/02/2028                                 | 163                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | 7-Eleven Inc 2.800% 10/02/2051                                 | 229                  | 0,01                                  |
| USD   | 307.000 | ABB Finance USA Inc 2.875% 08/05/2022                          | 269                  | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 | ABB Treasury Center USA Inc 4.000% 15/06/2021                  | 86                   | 0,00                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |   |                      |                                       |
| USD  | 100.000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028 | 82                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030 | 79                   | 0,00                                  |
| USD  | 292.000 Abbott Laboratories 2.550% 15/03/2022 | 254                  | 0,02                                  |
| USD  | 319.000 Abbott Laboratories 3.400% 30/11/2023 | 291                  | 0,02                                  |
| USD  | 257.000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026 | 245                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025 | 94                   | 0,01                                  |
| USD  | 75.000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036  | 79                   | 0,00                                  |
| USD  | 450.000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046 | 498                  | 0,03                                  |
| USD  | 245.000 Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040 | 277                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039 | 242                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037 | 212                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027          | 128                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024          | 104                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024          | 130                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023          | 104                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028          | 113                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029          | 169                  | 0,01                                  |
| USD  | 450.000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024          | 404                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028          | 232                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 AbbVie Inc 2.800% 15/03/2023          | 154                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 AbbVie Inc 2.850% 14/05/2023          | 266                  | 0,02                                  |
| USD  | 540.000 AbbVie Inc 2.900% 06/11/2022          | 477                  | 0,03                                  |
| USD  | 785.000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026          | 711                  | 0,04                                  |
| USD  | 500.000 AbbVie Inc 3.200% 06/11/2022          | 441                  | 0,03                                  |
| USD  | 500.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026          | 458                  | 0,03                                  |
| USD  | 900.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029          | 813                  | 0,05                                  |
| USD  | 175.000 AbbVie Inc 3.250% 01/10/2022          | 154                  | 0,01                                  |
| USD  | 267.000 AbbVie Inc 3.375% 14/11/2021          | 231                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 AbbVie Inc 3.450% 15/03/2022          | 305                  | 0,02                                  |
| USD  | 500.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025          | 463                  | 0,03                                  |
| USD  | 103.000 AbbVie Inc 3.750% 14/11/2023          | 94                   | 0,01                                  |
| USD  | 382.000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025          | 355                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024          | 185                  | 0,01                                  |
| USD  | 550.000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039          | 522                  | 0,03                                  |
| USD  | 167.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028          | 162                  | 0,01                                  |
| USD  | 942.000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049          | 907                  | 0,05                                  |
| USD  | 380.000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042          | 375                  | 0,02                                  |
| USD  | 325.000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046          | 320                  | 0,02                                  |
| USD  | 335.000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035          | 332                  | 0,02                                  |
| USD  | 456.000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035          | 452                  | 0,03                                  |
| USD  | 500.000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045          | 504                  | 0,03                                  |
| USD  | 51.000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045           | 52                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044          | 103                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048          | 364                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 AbbVie Inc 5.000% 15/12/2021          | 217                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |   |                      |                                       |
| USD  | 50.000 ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030                   | 65                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050               | 179                  | 0,01                                  |
| USD  | 325.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026               | 303                  | 0,02                                  |
| USD  | 240.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/06/2027               | 224                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Activision Blizzard Inc 4.500% 15/06/2047               | 100                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027                             | 242                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030                             | 172                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030                | 185                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030      | 126                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.387% 15/10/2049      | 88                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028      | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030                         | 164                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050                         | 125                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 AEP Transmission Co LLC 3.150% 15/09/2049               | 82                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000 AEP Transmission Co LLC 3.800% 15/06/2049                | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000 AEP Transmission Co LLC 4.000% 01/12/2046                | 47                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 AES Corp 1.375% 15/01/2026                              | 166                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 AES Corp 3.300% 15/07/2025                              | 135                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 AES Corp 3.950% 15/07/2030                              | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 75.000 Aetna Inc 2.750% 15/11/2022                              | 66                   | 0,00                                  |
| USD  | 112.000 Aetna Inc 2.800% 15/06/2023                             | 99                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042                             | 186                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042                             | 121                  | 0,01                                  |
| USD  | 60.000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044                              | 60                   | 0,00                                  |
| USD  | 155.000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037                             | 188                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000 Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025          | 69                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 Aflac Inc 3.250% 17/03/2025                             | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 75.000 Aflac Inc 3.600% 01/04/2030                              | 70                   | 0,00                                  |
| USD  | 125.000 Aflac Inc 3.625% 15/06/2023                             | 114                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046                             | 140                  | 0,01                                  |
| USD  | 136.000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030              | 112                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026              | 205                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Agilent Technologies Inc 3.875% 15/07/2023              | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 AIG Global Funding 2.300% 01/07/2022                    | 174                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 AIG SunAmerica Global Financing X 'X' 6.900% 15/03/2032 | 177                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Air Lease Corp 0.700% 15/02/2024                        | 84                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000 Air Lease Corp 2.625% 01/07/2022                         | 22                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000 Air Lease Corp 2.750% 15/01/2023                         | 44                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 Air Lease Corp 3.000% 15/09/2023                        | 178                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030                        | 167                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 Air Lease Corp 3.375% 01/06/2021                        | 256                  | 0,02                                  |
| USD  | 386.000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025                        | 347                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027                        | 135                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 125.000 | Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027                      | 112                  | 0,01                                  |
| USD  | 35.000  | Air Lease Corp 3.750% 01/02/2022                      | 30                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026                      | 182                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 | Air Lease Corp 3.875% 03/07/2023                      | 317                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Air Lease Corp 4.250% 01/02/2024                      | 185                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Air Lease Corp 4.250% 15/09/2024                      | 93                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028                      | 23                   | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 | Air Products & Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032        | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025      | 104                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025      | 173                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027      | 108                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030      | 126                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 | Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040      | 183                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050      | 59                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 | Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030                    | 196                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Alabama Power Co 2.450% 30/03/2022                    | 173                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Alabama Power Co 3.450% 01/10/2049                    | 153                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Alabama Power Co 3.550% 01/12/2023                    | 184                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047                    | 135                  | 0,01                                  |
| USD  | 70.000  | Alabama Power Co 4.150% 15/08/2044                    | 67                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Alabama Power Co 4.300% 15/07/2048                    | 198                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Alabama Power Co 6.000% 01/03/2039                    | 58                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000  | Alabama Power Co 6.125% 15/05/2038                    | 29                   | 0,00                                  |
| USD  | 300.000 | Albemarle Corp 4.150% 01/12/2024                      | 281                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044                      | 99                   | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Alcon Finance Corp 2.600% 27/05/2030                  | 256                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029                  | 176                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Alexander Funding Trust 1.841% 15/11/2023             | 259                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033 | 154                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032 | 119                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051 | 116                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031 | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 125.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025 | 115                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027 | 190                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028 | 189                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 4.300% 15/01/2026 | 143                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029 | 73                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049 | 51                   | 0,00                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 300.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030 | 303                  | 0,02                                  |
| USD  | 75.000  | Alleghany Corp 4.900% 15/09/2044                      | 76                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Allstate Corp 1.450% 15/12/2030                       | 157                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Allstate Corp 3.150% 15/06/2023                       | 90                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Allstate Corp 3.280% 15/12/2026                       | 140                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Allstate Corp 3.850% 10/08/2049                       | 141                  | 0,01                                  |
| USD  | 174.000 | Allstate Corp 4.200% 15/12/2046                       | 171                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Allstate Corp 5.200% 15/01/2042                       | 49                   | 0,00                                  |
| USD  | 238.000 | Allstate Corp 5.750% 15/08/2053                       | 216                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Allstate Corp 5.950% 01/04/2036                       | 112                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Allstate Corp 6.500% 15/05/2067                       | 27                   | 0,00                                  |
| USD  | 600.000 | Ally Financial Inc 1.450% 02/10/2023                  | 518                  | 0,03                                  |
| USD  | 150.000 | Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025                  | 142                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025                  | 25                   | 0,00                                  |
| USD  | 125.000 | Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031                  | 144                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031                  | 237                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027                        | 326                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 | Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030                        | 117                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040                        | 147                  | 0,01                                  |
| USD  | 475.000 | Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026                        | 421                  | 0,03                                  |
| USD  | 200.000 | Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050                        | 141                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060                        | 348                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 | Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024                        | 138                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023 <sup>^</sup>       | 203                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025                    | 105                  | 0,01                                  |
| EUR  | 275.000 | Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027                    | 297                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032                    | 162                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026                    | 133                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 | Altria Group Inc 2.850% 09/08/2022                    | 242                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031                    | 115                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030                    | 155                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041                    | 158                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051                    | 78                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Altria Group Inc 3.800% 14/02/2024                    | 138                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Altria Group Inc 4.000% 31/01/2024                    | 139                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061                    | 158                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042                    | 151                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026                    | 191                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 | Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050                    | 308                  | 0,02                                  |
| USD  | 190.000 | Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043                    | 170                  | 0,01                                  |
| USD  | 312.000 | Altria Group Inc 4.750% 05/05/2021                    | 266                  | 0,02                                  |
| USD  | 290.000 | Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029                    | 283                  | 0,02                                  |
| USD  | 368.000 | Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044                    | 367                  | 0,02                                  |
| USD  | 275.000 | Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039                    | 286                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049                    | 266                  | 0,02                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |  |                      |                                       |
| USD  | 500.000 Amazon.com Inc 0.400% 03/06/2023                                       | 427                  | 0,03                                  |
| USD  | 1.000.000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025                                     | 848                  | 0,05                                  |
| USD  | 200.000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027                                       | 167                  | 0,01                                  |
| USD  | 600.000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030                                       | 486                  | 0,03                                  |
| USD  | 180.000 Amazon.com Inc 2.400% 22/02/2023                                       | 159                  | 0,01                                  |
| USD  | 280.000 Amazon.com Inc 2.500% 29/11/2022                                       | 246                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050                                       | 305                  | 0,02                                  |
| USD  | 500.000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060                                       | 379                  | 0,02                                  |
| USD  | 310.000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024                                       | 283                  | 0,02                                  |
| USD  | 380.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027                                       | 353                  | 0,02                                  |
| USD  | 400.000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037                                       | 388                  | 0,02                                  |
| USD  | 500.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047                                       | 496                  | 0,03                                  |
| USD  | 325.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057                                       | 333                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034                                       | 107                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044                                       | 222                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 Amcor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026                                 | 47                   | 0,00                                  |
| USD  | 125.000 Amcor Finance USA Inc 4.500% 15/05/2028                                | 121                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031  | 181                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030                                   | 159                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Ameren Illinois Co 3.250% 01/03/2025                                   | 182                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 Ameren Illinois Co 3.250% 15/03/2050                                   | 149                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000 Ameren Illinois Co 3.700% 01/12/2047                                    | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 Ameren Illinois Co 4.150% 15/03/2046                                   | 97                   | 0,01                                  |
| USD  | 152.634 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/03/2029 | 131                  | 0,01                                  |
| USD  | 121.425 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/12/2029 | 103                  | 0,01                                  |
| USD  | 92.870 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/04/2030* | 80                   | 0,00                                  |
| USD  | 322.000 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029 | 279                  | 0,02                                  |
| USD  | 94.586 American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.150% 15/08/2033  | 80                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.300% 15/07/2026 | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.625% 15/11/2027 | 186                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 American Electric Power Co Inc 3.250% 01/03/2050                       | 79                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 American Electric Power Co Inc 4.300% 01/12/2028                       | 144                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 American Equity Investment Life Holding Co 5.000% 15/06/2027           | 118                  | 0,01                                  |
| USD  | 525.000 American Express Co 2.500% 01/08/2022                                  | 459                  | 0,03                                  |
| USD  | 500.000 American Express Co 2.500% 30/07/2024                                  | 450                  | 0,03                                  |
| USD  | 60.000 American Express Co 2.650% 02/12/2022                                   | 53                   | 0,00                                  |
| USD  | 240.000 American Express Co 3.000% 30/10/2024                                  | 219                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 American Express Co 3.375% 17/05/2021                                  | 85                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 American Express Co 3.400% 27/02/2023                                  | 224                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |  |                      |                                       |
| USD  | 200.000 American Express Co 3.400% 22/02/2024              | 183                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 American Express Co 3.625% 05/12/2024              | 139                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 American Express Co 3.700% 03/08/2023              | 182                  | 0,01                                  |
| USD  | 208.000 American Express Co 4.050% 03/12/2042              | 198                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 American Express Credit Corp 2.250% 05/05/2021     | 170                  | 0,01                                  |
| USD  | 110.000 American Express Credit Corp 2.700% 03/03/2022     | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027      | 47                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 American Financial Group Inc 3.500% 15/08/2026     | 230                  | 0,01                                  |
| USD  | 15.000 American Financial Group Inc 4.500% 15/06/2047      | 14                   | 0,00                                  |
| USD  | 175.000 American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030     | 177                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028         | 187                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022      | 101                  | 0,01                                  |
| GBP  | 200.000 American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026      | 230                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025      | 170                  | 0,01                                  |
| EUR  | 320.000 American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022      | 328                  | 0,02                                  |
| USD  | 375.000 American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031      | 301                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 American Honda Finance Corp 1.950% 10/05/2023      | 219                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 American Honda Finance Corp 2.050% 10/01/2023      | 241                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 American Honda Finance Corp 2.400% 27/06/2024      | 179                  | 0,01                                  |
| USD  | 127.000 American Honda Finance Corp 2.900% 16/02/2024      | 115                  | 0,01                                  |
| USD  | 315.000 American Honda Finance Corp 3.550% 12/01/2024      | 289                  | 0,02                                  |
| USD  | 198.000 American Honda Finance Corp 3.625% 10/10/2023      | 181                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 American International Group Inc 1.500% 08/06/2023 | 309                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027 | 108                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 American International Group Inc 2.500% 30/06/2025 | 312                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030 | 181                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 American International Group Inc 3.750% 10/07/2025 | 280                  | 0,02                                  |
| USD  | 240.000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035 | 223                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026 | 141                  | 0,01                                  |
| USD  | 270.000 American International Group Inc 4.125% 15/02/2024 | 252                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 American International Group Inc 4.200% 01/04/2028 | 287                  | 0,02                                  |
| USD  | 25.000 American International Group Inc 4.250% 15/03/2029  | 24                   | 0,00                                  |
| USD  | 300.000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050 | 290                  | 0,02                                  |
| USD  | 175.000 American International Group Inc 4.375% 15/01/2055 | 167                  | 0,01                                  |
| USD  | 475.000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044 | 460                  | 0,03                                  |
| USD  | 50.000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045  | 51                   | 0,00                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |   |                      |                                       |
| USD  | 150.000 American International Group Inc 4.875% 01/06/2022  | 134                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 American International Group Inc 5.000% 26/04/2023  | 127                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036  | 114                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 American International Group Inc 8.175% 15/05/2068  | 119                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032               | 100                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025               | 104                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030               | 318                  | 0,02                                  |
| EUR  | 175.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026               | 189                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030               | 87                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051               | 113                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050               | 156                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027               | 204                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026               | 184                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 American Tower Corp 3.500% 31/01/2023               | 90                   | 0,01                                  |
| USD  | 325.000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027               | 300                  | 0,02                                  |
| USD  | 225.000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028               | 208                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 American Tower Corp 3.700% 15/10/2049                | 43                   | 0,00                                  |
| USD  | 300.000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029               | 278                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 American Tower Corp 4.000% 01/06/2025               | 281                  | 0,02                                  |
| USD  | 50.000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026                | 48                   | 0,00                                  |
| USD  | 305.000 American Tower Corp 5.000% 15/02/2024               | 290                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 American Transmission Systems Inc 5.000% 01/09/2044 | 101                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 American University 3.672% 01/04/2049               | 93                   | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027       | 113                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000 American Water Capital Corp 3.400% 01/03/2025        | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 175.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029       | 162                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047       | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 American Water Capital Corp 3.850% 01/03/2024       | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 85.000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046        | 80                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049       | 97                   | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 American Water Capital Corp 4.300% 01/12/2042       | 121                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045       | 98                   | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037       | 151                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026          | 204                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Ameriprise Financial Inc 4.000% 15/10/2023          | 139                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 AmerisourceBergen Corp 2.800% 15/05/2030            | 195                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 AmerisourceBergen Corp 3.250% 01/03/2025            | 137                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 AmerisourceBergen Corp 3.400% 15/05/2024            | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 AmerisourceBergen Corp 4.250% 01/03/2045             | 47                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047            | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025                         | 439                  | 0,03                                  |
| USD  | 100.000 Amgen Inc 2.250% 19/08/2023                         | 88                   | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |   |                      |                                       |
| USD  | 600.000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031   | 505                  | 0,03                                  |
| USD  | 300.000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030   | 257                  | 0,02                                  |
| USD  | 165.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026   | 148                  | 0,01                                  |
| USD  | 95.000 Amgen Inc 2.700% 01/05/2022  | 83                   | 0,00                                  |
| USD  | 117.000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053   | 89                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040   | 170                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050   | 339                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 Amgen Inc 3.625% 15/05/2022   | 175                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 Amgen Inc 3.625% 22/05/2024   | 230                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 Amgen Inc 4.000% 13/09/2029   | 139                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045   | 296                  | 0,02                                  |
| USD  | 303.000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048   | 307                  | 0,02                                  |
| USD  | 435.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051   | 451                  | 0,03                                  |
| USD  | 325.000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041   | 343                  | 0,02                                  |
| USD  | 400.000 Amgen Inc 5.150% 15/11/2041   | 430                  | 0,03                                  |
| USD  | 13.000 Amgen Inc 5.750% 15/03/2040  | 15                   | 0,00                                  |
| USD  | 180.000 Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025   | 158                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030   | 87                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Amphenol Corp 3.200% 01/04/2024   | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 Analog Devices Inc 2.875% 01/06/2023   | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 57.000 Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025   | 52                   | 0,00                                  |
| USD  | 75.000 Analog Devices Inc 3.125% 05/12/2023   | 68                   | 0,00                                  |
| USD  | 75.000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026   | 70                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 Analog Devices Inc 3.900% 15/12/2025  | 189                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Analog Devices Inc 5.300% 15/12/2045  | 106                  | 0,01                                  |
| USD  | 647.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026   | 605                  | 0,04                                  |
| USD  | 1.055.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036 | 1.053                | 0,06                                  |
| USD  | 1.423.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046 | 1.439                | 0,09                                  |
| USD  | 25.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.650% 01/02/2026                               | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.000% 17/01/2043                              | 91                   | 0,01                                  |
| CAD  | 150.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.320% 15/05/2047                              | 105                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044                              | 97                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036                              | 149                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046                              | 200                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030                            | 253                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042                            | 265                  | 0,02                                  |
| USD  | 450.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028                            | 427                  | 0,03                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| AUD  | 250.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.100% 06/09/2027              | 181                  | 0,01                                  |
| USD  | 450.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.150% 23/01/2025 <sup>4</sup> | 425                  | 0,03                                  |
| USD  | 300.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040              | 288                  | 0,02                                  |
| USD  | 240.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038              | 232                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048              | 263                  | 0,02                                  |
| USD  | 400.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050              | 387                  | 0,02                                  |
| USD  | 400.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048              | 390                  | 0,02                                  |
| USD  | 175.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 01/06/2060              | 169                  | 0,01                                  |
| USD  | 700.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029              | 696                  | 0,04                                  |
| USD  | 325.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058              | 319                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031              | 204                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042              | 204                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039              | 266                  | 0,02                                  |
| USD  | 562.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049              | 617                  | 0,04                                  |
| USD  | 250.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059              | 288                  | 0,02                                  |
| USD  | 285.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039              | 383                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039              | 136                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | Anthem Inc 2.250% 15/05/2030                                      | 418                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Anthem Inc 2.375% 15/01/2025                                      | 178                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Anthem Inc 2.875% 15/09/2029                                      | 88                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Anthem Inc 2.950% 01/12/2022                                      | 88                   | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Anthem Inc 3.125% 15/05/2050                                      | 243                  | 0,01                                  |
| USD  | 550.000 | Anthem Inc 3.300% 15/01/2023                                      | 491                  | 0,03                                  |
| USD  | 200.000 | Anthem Inc 3.350% 01/12/2024                                      | 184                  | 0,01                                  |
| USD  | 335.000 | Anthem Inc 3.500% 15/08/2024                                      | 308                  | 0,02                                  |
| USD  | 375.000 | Anthem Inc 3.650% 01/12/2027                                      | 352                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Anthem Inc 4.375% 01/12/2047                                      | 197                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Anthem Inc 4.550% 01/03/2048                                      | 75                   | 0,00                                  |
| USD  | 274.000 | Anthem Inc 4.650% 15/01/2043                                      | 278                  | 0,02                                  |
| USD  | 220.000 | Anthem Inc 4.650% 15/08/2044                                      | 222                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Anthem Inc 5.100% 15/01/2044                                      | 212                  | 0,01                                  |
| USD  | 70.000  | Anthem Inc 5.850% 15/01/2036                                      | 78                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | Aon Corp 2.200% 15/11/2022  | 44                   | 0,00                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |           |   |                      |                                       |
| USD  | 70.000    | Aon Corp 3.750% 02/05/2029                      | 66                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000   | Aon Corp 4.500% 15/12/2028                      | 98                   | 0,01                                  |
| USD  | 235.000   | Aon Corp 6.250% 30/09/2040                      | 275                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000   | Aon Corp 8.205% 01/01/2027                      | 111                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000   | Apollo Management Holdings LP 2.650% 05/06/2030 | 83                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000   | Apollo Management Holdings LP 4.000% 30/05/2024 | 94                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000   | Apollo Management Holdings LP 4.872% 15/02/2029 | 195                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000   | Apollo Management Holdings LP 4.950% 14/01/2050 | 87                   | 0,01                                  |
| USD  | 75.000    | Apollo Management Holdings LP 5.000% 15/03/2048 | 74                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000   | Appalachian Power Co 3.400% 01/06/2025          | 183                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000    | Appalachian Power Co 4.450% 01/06/2045          | 48                   | 0,00                                  |
| USD  | 10.000    | Appalachian Power Co 7.000% 01/04/2038          | 12                   | 0,00                                  |
| EUR  | 450.000   | Apple Inc 0.000% 15/11/2025                     | 453                  | 0,03                                  |
| CHF  | 200.000   | Apple Inc 0.375% 25/11/2024                     | 186                  | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000   | Apple Inc 0.500% 15/11/2031                     | 256                  | 0,02                                  |
| CHF  | 50.000    | Apple Inc 0.750% 25/02/2030                     | 48                   | 0,00                                  |
| EUR  | 200.000   | Apple Inc 0.875% 24/05/2025                     | 208                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000   | Apple Inc 1.125% 11/05/2025                     | 428                  | 0,03                                  |
| USD  | 625.000   | Apple Inc 1.200% 08/02/2028                     | 512                  | 0,03                                  |
| EUR  | 400.000   | Apple Inc 1.625% 10/11/2026                     | 438                  | 0,03                                  |
| USD  | 1.000.000 | Apple Inc 1.650% 11/05/2030                     | 816                  | 0,05                                  |
| USD  | 400.000   | Apple Inc 1.700% 11/09/2022                     | 348                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000   | Apple Inc 1.800% 11/09/2024                     | 265                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000   | Apple Inc 2.000% 17/09/2027                     | 113                  | 0,01                                  |
| USD  | 425.000   | Apple Inc 2.050% 11/09/2026                     | 374                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000   | Apple Inc 2.100% 12/09/2022                     | 131                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000   | Apple Inc 2.200% 11/09/2029                     | 129                  | 0,01                                  |
| USD  | 194.000   | Apple Inc 2.300% 11/05/2022                     | 168                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000   | Apple Inc 2.375% 08/02/2041                     | 315                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000   | Apple Inc 2.400% 13/01/2023                     | 264                  | 0,02                                  |
| USD  | 733.000   | Apple Inc 2.400% 03/05/2023                     | 651                  | 0,04                                  |
| USD  | 125.000   | Apple Inc 2.400% 20/08/2050                     | 93                   | 0,01                                  |
| USD  | 613.000   | Apple Inc 2.450% 04/08/2026                     | 550                  | 0,03                                  |
| CAD  | 800.000   | Apple Inc 2.513% 19/08/2024                     | 568                  | 0,03                                  |
| USD  | 600.000   | Apple Inc 2.550% 20/08/2060                     | 441                  | 0,03                                  |
| USD  | 200.000   | Apple Inc 2.650% 11/05/2050                     | 155                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000   | Apple Inc 2.650% 08/02/2051                     | 195                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000   | Apple Inc 2.700% 13/05/2022                     | 197                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000   | Apple Inc 2.750% 13/01/2025                     | 272                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000   | Apple Inc 2.800% 08/02/2061                     | 77                   | 0,00                                  |
| USD  | 267.000   | Apple Inc 2.850% 06/05/2021                     | 228                  | 0,01                                  |
| USD  | 295.000   | Apple Inc 2.850% 11/05/2024                     | 268                  | 0,02                                  |
| USD  | 400.000   | Apple Inc 2.900% 12/09/2027                     | 366                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000   | Apple Inc 2.950% 11/09/2049                     | 164                  | 0,01                                  |
| USD  | 325.000   | Apple Inc 3.000% 09/02/2024                     | 295                  | 0,02                                  |
| USD  | 111.000   | Apple Inc 3.000% 20/06/2027                     | 102                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen                                     | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                   |                          |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |   |                   |                          |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |   |                   |                          |
| USD  | 100.000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027                 | 92                | 0,01                     |
| GBP  | 150.000 Apple Inc 3.050% 31/07/2029                 | 201               | 0,01                     |
| USD  | 402.000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025                 | 372               | 0,02                     |
| USD  | 50.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027                  | 46                | 0,00                     |
| USD  | 722.000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026                 | 672               | 0,04                     |
| USD  | 550.000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027                 | 514               | 0,03                     |
| USD  | 385.000 Apple Inc 3.450% 06/05/2024                 | 356               | 0,02                     |
| USD  | 380.000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045                 | 344               | 0,02                     |
| AUD  | 200.000 Apple Inc 3.700% 28/08/2022                 | 136               | 0,01                     |
| USD  | 250.000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047                 | 236               | 0,01                     |
| USD  | 300.000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047                 | 283               | 0,02                     |
| USD  | 382.000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043                 | 371               | 0,02                     |
| USD  | 330.000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046                 | 316               | 0,02                     |
| USD  | 325.000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047                 | 329               | 0,02                     |
| USD  | 300.000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045                 | 309               | 0,02                     |
| USD  | 118.000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044                 | 124               | 0,01                     |
| USD  | 200.000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036                 | 209               | 0,01                     |
| USD  | 630.000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046                 | 671               | 0,04                     |
| USD  | 75.000 Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030      | 61                | 0,00                     |
| USD  | 50.000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050      | 40                | 0,00                     |
| USD  | 300.000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027     | 279               | 0,02                     |
| USD  | 150.000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047     | 153               | 0,01                     |
| USD  | 200.000 Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041     | 238               | 0,01                     |
| USD  | 200.000 Aptiv Corp 4.150% 15/03/2024                | 186               | 0,01                     |
| USD  | 100.000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026  | 96                | 0,01                     |
| USD  | 100.000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046  | 104               | 0,01                     |
| USD  | 50.000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043  | 52                | 0,00                     |
| EUR  | 200.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025 | 209               | 0,01                     |
| USD  | 210.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026 | 188               | 0,01                     |
| USD  | 250.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030 | 228               | 0,01                     |
| USD  | 150.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047 | 143               | 0,01                     |
| USD  | 75.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043  | 73                | 0,00                     |
| USD  | 50.000 Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032  | 56                | 0,00                     |
| USD  | 200.000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025         | 176               | 0,01                     |
| USD  | 385.000 Ares Capital Corp 3.500% 10/02/2023         | 341               | 0,02                     |
| USD  | 256.000 Ares Capital Corp 3.625% 19/01/2022         | 222               | 0,01                     |
| USD  | 250.000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026         | 224               | 0,01                     |
| USD  | 25.000 Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025          | 23                | 0,00                     |
| USD  | 42.000 Arizona Public Service Co 2.950% 15/09/2027  | 38                | 0,00                     |
| USD  | 200.000 Arizona Public Service Co 3.150% 15/05/2025 | 182               | 0,01                     |
| USD  | 50.000 Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050  | 43                | 0,00                     |
| USD  | 100.000 Arizona Public Service Co 3.500% 01/12/2049 | 87                | 0,01                     |
| USD  | 150.000 Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046 | 135               | 0,01                     |
| USD  | 25.000 Arizona Public Service Co 4.250% 01/03/2049  | 24                | 0,00                     |
| USD  | 300.000 Arizona Public Service Co 4.500% 01/04/2042 | 294               | 0,02                     |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |   |                   |                          |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |   |                   |                          |
| USD  | 90.000 Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024            | 82                | 0,00                     |
| USD  | 150.000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028           | 138               | 0,01                     |
| USD  | 10.000 Arrow Electronics Inc 4.500% 01/03/2023            | 9                 | 0,00                     |
| USD  | 50.000 Ascension Health 2.532% 15/11/2029                 | 44                | 0,00                     |
| USD  | 226.000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046                | 220               | 0,01                     |
| USD  | 100.000 Ascension Health 4.847% 15/11/2053                | 114               | 0,01                     |
| USD  | 200.000 Ashtead Capital Inc 4.250% 01/11/2029             | 182               | 0,01                     |
| USD  | 225.000 Ashtead Capital Inc 4.375% 15/08/2027             | 200               | 0,01                     |
| USD  | 50.000 Assurant Inc 4.000% 15/03/2023                     | 45                | 0,00                     |
| USD  | 100.000 Assurant Inc 4.200% 27/09/2023                    | 92                | 0,01                     |
| USD  | 17.000 Assurant Inc 6.750% 15/02/2034                     | 18                | 0,00                     |
| USD  | 50.000 Assured Guaranty US Holdings Inc 5.000% 01/07/2024 | 48                | 0,00                     |
| EUR  | 100.000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026                        | 100               | 0,01                     |
| EUR  | 500.000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030                        | 502               | 0,03                     |
| EUR  | 150.000 AT&T Inc 1.050% 05/09/2023                        | 154               | 0,01                     |
| EUR  | 450.000 AT&T Inc 1.300% 05/09/2023                        | 464               | 0,03                     |
| CHF  | 150.000 AT&T Inc 1.375% 04/12/2024                        | 143               | 0,01                     |
| EUR  | 100.000 AT&T Inc 1.450% 01/06/2022                        | 102               | 0,01                     |
| EUR  | 200.000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028                        | 214               | 0,01                     |
| USD  | 500.000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028                        | 412               | 0,02                     |
| EUR  | 325.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026                        | 351               | 0,02                     |
| EUR  | 100.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 <sup>a</sup>           | 101               | 0,01                     |
| EUR  | 100.000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023                        | 105               | 0,01                     |
| EUR  | 250.000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032                        | 277               | 0,02                     |
| USD  | 500.000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032                        | 403               | 0,02                     |
| USD  | 200.000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027                        | 173               | 0,01                     |
| EUR  | 175.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029                        | 198               | 0,01                     |
| EUR  | 250.000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035                        | 279               | 0,02                     |
| EUR  | 100.000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023                        | 105               | 0,01                     |
| USD  | 523.000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033                        | 422               | 0,03                     |
| EUR  | 200.000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038                        | 226               | 0,01                     |
| USD  | 240.000 AT&T Inc 2.625% 01/12/2022                        | 211               | 0,01                     |
| EUR  | 150.000 AT&T Inc 2.750% 19/05/2023                        | 159               | 0,01                     |
| USD  | 375.000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031 <sup>b</sup>           | 318               | 0,02                     |
| GBP  | 100.000 AT&T Inc 2.900% 04/12/2026                        | 127               | 0,01                     |
| USD  | 75.000 AT&T Inc 2.950% 15/07/2026                         | 68                | 0,00                     |
| USD  | 270.000 AT&T Inc 3.000% 30/06/2022                        | 236               | 0,01                     |
| USD  | 1.000.000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043                      | 794               | 0,05                     |
| EUR  | 150.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036                        | 180               | 0,01                     |
| USD  | 50.000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052                         | 39                | 0,00                     |
| EUR  | 100.000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034                        | 123               | 0,01                     |
| USD  | 392.000 AT&T Inc 3.400% 15/05/2025                        | 362               | 0,02                     |
| EUR  | 100.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025                        | 115               | 0,01                     |
| USD  | 450.000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041                        | 378               | 0,02                     |
| USD  | 924.000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053                        | 727               | 0,04                     |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |   |                      |                                       |
| USD  | 350.000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061              | 270                  | 0,02                                  |
| EUR  | 150.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032              | 190                  | 0,01                                  |
| USD  | 1.269.000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055            | 988                  | 0,06                                  |
| USD  | 500.000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051              | 411                  | 0,02                                  |
| USD  | 1.161.000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059            | 904                  | 0,05                                  |
| USD  | 400.000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027              | 376                  | 0,02                                  |
| USD  | 1.051.000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057            | 852                  | 0,05                                  |
| USD  | 200.000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060              | 163                  | 0,01                                  |
| USD  | 95.000 AT&T Inc 3.875% 15/01/2026               | 90                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000 AT&T Inc 3.900% 11/03/2024               | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 75.000 AT&T Inc 3.950% 15/01/2025               | 70                   | 0,00                                  |
| CAD  | 300.000 AT&T Inc 4.000% 25/11/2025              | 223                  | 0,01                                  |
| USD  | 185.000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028              | 176                  | 0,01                                  |
| USD  | 322.000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027              | 308                  | 0,02                                  |
| GBP  | 150.000 AT&T Inc 4.250% 01/06/2043              | 212                  | 0,01                                  |
| USD  | 439.000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030              | 420                  | 0,03                                  |
| USD  | 267.000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042              | 248                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029              | 385                  | 0,02                                  |
| USD  | 450.000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045              | 420                  | 0,03                                  |
| GBP  | 100.000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029              | 138                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 AT&T Inc 4.450% 01/04/2024              | 327                  | 0,02                                  |
| USD  | 562.000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035              | 539                  | 0,03                                  |
| USD  | 276.000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048              | 258                  | 0,02                                  |
| USD  | 189.000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049              | 176                  | 0,01                                  |
| AUD  | 100.000 AT&T Inc 4.600% 19/09/2028              | 74                   | 0,00                                  |
| USD  | 480.000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046              | 468                  | 0,03                                  |
| USD  | 200.000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039              | 198                  | 0,01                                  |
| CAD  | 300.000 AT&T Inc 4.850% 25/05/2047              | 212                  | 0,01                                  |
| GBP  | 150.000 AT&T Inc 4.875% 01/06/2044              | 231                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037              | 301                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042              | 153                  | 0,01                                  |
| USD  | 67.000 AT&T Inc 5.150% 15/11/2046               | 69                   | 0,00                                  |
| USD  | 97.000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050               | 99                   | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 AT&T Inc 5.200% 18/11/2033              | 151                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037              | 308                  | 0,02                                  |
| USD  | 156.000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040              | 163                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047              | 133                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 AT&T Inc 5.500% 15/03/2027              | 143                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 AT&T Inc 5.650% 15/02/2047              | 137                  | 0,01                                  |
| USD  | 80.000 AT&T Inc 5.700% 01/03/2057               | 86                   | 0,00                                  |
| USD  | 75.000 AT&T Inc 6.000% 15/08/2040               | 84                   | 0,00                                  |
| GBP  | 250.000 AT&T Inc 7.000% 30/04/2040              | 466                  | 0,03                                  |
| EUR  | 100.000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028 | 99                   | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025 | 130                  | 0,01                                  |
| GBP  | 200.000 Athene Global Funding 1.750% 24/11/2027 | 234                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |  |                      |                                       |
| EUR  | 200.000 Athene Global Funding 1.875% 23/06/2023                                  | 208                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Athene Global Funding 2.500% 14/01/2025                                  | 176                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 Athene Global Funding 2.750% 25/06/2024                                   | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 225.000 Athene Global Funding 2.950% 12/11/2026                                  | 201                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 Athene Global Funding 4.000% 25/01/2022                                  | 350                  | 0,02                                  |
| USD  | 400.000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028                              | 379                  | 0,02                                  |
| USD  | 25.000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031                                       | 19                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000 Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027                                       | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044                                      | 142                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049                                      | 190                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041                                      | 163                  | 0,01                                  |
| USD  | 290.000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027   | 270                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023  | 203                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030                           | 39                   | 0,00                                  |
| USD  | 381.000 Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025                          | 357                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 AutoNation Inc 3.500% 15/11/2024   | 137                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030   | 172                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031   | 234                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000 AutoZone Inc 3.125% 18/04/2024  | 68                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026   | 137                  | 0,01                                  |
| USD  | 15.000 AutoZone Inc 3.700% 15/04/2022  | 13                   | 0,00                                  |
| USD  | 325.000 AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027   | 306                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029   | 139                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031                              | 233                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026                              | 319                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026                              | 136                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028                              | 180                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046                              | 93                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048                               | 49                   | 0,00                                  |
| USD  | 273.000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024   | 250                  | 0,01                                  |
| EUR  | 225.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025                                    | 234                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028                                    | 149                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Aviation Capital Group LLC 3.500% 01/11/2027                             | 87                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Aviation Capital Group LLC 4.125% 01/08/2025                             | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Aviation Capital Group LLC 4.375% 30/01/2024                             | 136                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 Aviation Capital Group LLC 4.875% 01/10/2025                             | 325                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029                             | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 BAE Systems Holdings Inc 3.800% 07/10/2024                               | 140                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 BAE Systems Holdings Inc 3.850% 15/12/2025                               | 141                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 BAE Systems Holdings Inc 4.750% 07/10/2044                                | 51                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.773% 15/12/2022 | 221                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027 | 182                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047 | 272                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040                              | 208                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |           |   |                      |                                       |
| USD  | 100.000   | Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049 | 83                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000   | Baltimore Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2047 | 183                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000    | Baltimore Gas and Electric Co 6.350% 01/10/2036 | 30                   | 0,00                                  |
| EUR  | 450.000   | Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029          | 451                  | 0,03                                  |
| EUR  | 600.000   | Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031          | 594                  | 0,04                                  |
| EUR  | 125.000   | Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026          | 128                  | 0,01                                  |
| USD  | 700.000   | Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024          | 597                  | 0,04                                  |
| USD  | 400.000   | Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025          | 339                  | 0,02                                  |
| USD  | 1.500.000 | Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026          | 1.272                | 0,08                                  |
| EUR  | 100.000   | Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025          | 105                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000   | Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025          | 312                  | 0,02                                  |
| EUR  | 125.000   | Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030          | 133                  | 0,01                                  |
| USD  | 900.000   | Bank of America Corp 1.486% 19/05/2024          | 779                  | 0,05                                  |
| EUR  | 150.000   | Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028          | 162                  | 0,01                                  |
| USD  | 1.200.000 | Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031          | 961                  | 0,06                                  |
| USD  | 500.000   | Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031          | 400                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000   | Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026          | 262                  | 0,02                                  |
| GBP  | 100.000   | Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025          | 124                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000   | Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024          | 323                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000   | Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025          | 267                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000   | Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031          | 169                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000   | Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031          | 339                  | 0,02                                  |
| CAD  | 400.000   | Bank of America Corp 2.604% 15/03/2023          | 276                  | 0,02                                  |
| USD  | 900.000   | Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041          | 718                  | 0,04                                  |
| USD  | 528.000   | Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023          | 462                  | 0,03                                  |
| USD  | 200.000   | Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051          | 155                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000   | Bank of America Corp 2.881% 24/04/2023          | 174                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000   | Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030          | 175                  | 0,01                                  |
| CAD  | 25.000    | Bank of America Corp 2.932% 25/04/2025          | 18                   | 0,00                                  |
| USD  | 834.000   | Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023          | 738                  | 0,04                                  |
| USD  | 200.000   | Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025          | 182                  | 0,01                                  |
| USD  | 180.000   | Bank of America Corp 3.124% 20/01/2023          | 156                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000   | Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030          | 357                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000   | Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027*         | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 380.000   | Bank of America Corp 3.300% 11/01/2023          | 340                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000   | Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026          | 275                  | 0,02                                  |
| USD  | 921.000   | Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028          | 840                  | 0,05                                  |
| USD  | 200.000   | Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025          | 183                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000   | Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026          | 326                  | 0,02                                  |
| CAD  | 300.000   | Bank of America Corp 3.515% 24/03/2026          | 218                  | 0,01                                  |
| USD  | 600.000   | Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027          | 556                  | 0,03                                  |
| USD  | 440.000   | Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028          | 407                  | 0,02                                  |
| USD  | 290.000   | Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028          | 270                  | 0,02                                  |
| USD  | 500.000   | Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028          | 468                  | 0,03                                  |
| USD  | 100.000   | Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024          | 91                   | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |           |   |                      |                                       |
| USD  | 273.000   | Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025                      | 257                  | 0,02                                  |
| USD  | 230.000   | Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049                      | 213                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000   | Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025                      | 373                  | 0,02                                  |
| USD  | 360.000   | Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029                      | 339                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000   | Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030                      | 282                  | 0,02                                  |
| USD  | 450.000   | Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024                      | 419                  | 0,03                                  |
| USD  | 470.000   | Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025                      | 437                  | 0,03                                  |
| USD  | 300.000   | Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040                      | 283                  | 0,02                                  |
| USD  | 1.000.000 | Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051                      | 948                  | 0,06                                  |
| USD  | 596.000   | Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024                      | 554                  | 0,03                                  |
| USD  | 200.000   | Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027                      | 189                  | 0,01                                  |
| USD  | 475.000   | Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024                      | 446                  | 0,03                                  |
| USD  | 225.000   | Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038                      | 217                  | 0,01                                  |
| USD  | 382.000   | Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026                      | 364                  | 0,02                                  |
| USD  | 655.000   | Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029                      | 628                  | 0,04                                  |
| USD  | 375.000   | Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050                      | 368                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000   | Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048                      | 249                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000   | Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026                      | 287                  | 0,02                                  |
| USD  | 93.000    | Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045                      | 94                   | 0,01                                  |
| USD  | 376.000   | Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044                      | 397                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000   | Bank of America Corp 5.700% 24/01/2022                      | 89                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000   | Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042                      | 173                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000   | Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037                      | 450                  | 0,03                                  |
| GBP  | 300.000   | Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028                      | 485                  | 0,03                                  |
| USD  | 350.000   | Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038                      | 458                  | 0,03                                  |
| USD  | 300.000   | Bank of America NA 6.000% 15/10/2036                        | 348                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000   | Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025              | 173                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000   | Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031              | 162                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000   | Bank of New York Mellon Corp 1.950% 23/08/2022              | 218                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000   | Bank of New York Mellon Corp 2.050% 03/05/2021              | 425                  | 0,03                                  |
| USD  | 25.000    | Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024              | 22                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000   | Bank of New York Mellon Corp 2.200% 16/08/2023              | 89                   | 0,01                                  |
| USD  | 250.000   | Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026              | 224                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000   | Bank of New York Mellon Corp 2.661% 16/05/2023              | 349                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000   | Bank of New York Mellon Corp 2.950% 29/01/2023              | 178                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000    | Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027              | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000   | Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029              | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000   | Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028              | 140                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000   | Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028              | 281                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000   | Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023              | 182                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000    | BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030                            | 48                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000   | Banner Health 1.897% 01/01/2031                             | 202                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000   | Banner Health 2.338% 01/01/2030                             | 85                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000   | Baptist Healthcare System Obligated Group 3.540% 15/08/2050 | 86                   | 0,00                                  |
| USD  | 125.000   | Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041         | 137                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |   |                      |                                       |
| USD  | 75.000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043      | 84                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 Basin Electric Power Cooperative 4.750% 26/04/2047      | 94                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023                      | 102                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028                      | 167                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031                      | 331                  | 0,02                                  |
| USD  | 112.000 BAT Capital Corp 2.764% 15/08/2022                      | 98                   | 0,01                                  |
| USD  | 1.000.000 BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026                    | 900                  | 0,05                                  |
| USD  | 355.000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024                      | 322                  | 0,02                                  |
| USD  | 650.000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027                      | 589                  | 0,04                                  |
| USD  | 200.000 BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040                      | 162                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050                       | 40                   | 0,00                                  |
| USD  | 340.000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037                      | 304                  | 0,02                                  |
| USD  | 385.000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047                      | 330                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049                      | 132                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030                      | 194                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000 BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050                       | 24                   | 0,00                                  |
| USD  | 120.000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025                           | 113                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024              | 127                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025              | 158                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 <sup>A</sup> | 161                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031              | 199                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026              | 158                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Bayer US Finance II LLC 3.375% 15/07/2024               | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 Bayer US Finance II LLC 3.875% 15/12/2023               | 367                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 Bayer US Finance II LLC 3.950% 15/04/2045               | 131                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Bayer US Finance II LLC 4.200% 15/07/2034               | 138                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Bayer US Finance II LLC 4.250% 15/12/2025               | 189                  | 0,01                                  |
| USD  | 850.000 Bayer US Finance II LLC 4.375% 15/12/2028               | 817                  | 0,05                                  |
| USD  | 110.000 Bayer US Finance II LLC 4.400% 15/07/2044               | 102                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 Bayer US Finance II LLC 4.700% 15/07/2064               | 207                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 Bayer US Finance LLC 3.375% 08/10/2024                  | 321                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 Baylor Scott & White Holdings 1.777% 15/11/2030         | 162                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Baylor Scott & White Holdings 2.839% 15/11/2050         | 80                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 BBVA USA 2.875% 29/06/2022                              | 219                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023               | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026 <sup>A</sup>  | 136                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030               | 87                   | 0,01                                  |
| USD  | 149.000 Becton Dickinson and Co 2.894% 06/06/2022               | 130                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 Becton Dickinson and Co 3.020% 24/05/2025 <sup>A</sup>  | 126                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024               | 137                  | 0,01                                  |
| USD  | 326.000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027               | 306                  | 0,02                                  |
| USD  | 321.000 Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024               | 298                  | 0,02                                  |
| USD  | 475.000 Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047 <sup>A</sup>  | 483                  | 0,03                                  |
| USD  | 118.000 Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044               | 120                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |   |                      |                                       |
| USD  | 400.000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031    | 317                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051    | 230                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028    | 115                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01/02/2025    | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 71.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.750% 15/11/2023     | 65                   | 0,00                                  |
| USD  | 125.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048    | 114                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025    | 188                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050    | 294                  | 0,02                                  |
| USD  | 102.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049    | 102                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043    | 212                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.950% 15/05/2037    | 113                  | 0,01                                  |
| USD  | 295.000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036    | 340                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030 | 239                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030 | 124                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039 | 124                  | 0,01                                  |
| GBP  | 150.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.625% 19/06/2059 | 197                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050 | 236                  | 0,01                                  |
| USD  | 434.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.000% 15/05/2022 | 380                  | 0,02                                  |
| USD  | 500.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048 | 490                  | 0,03                                  |
| USD  | 350.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049 | 345                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.300% 15/05/2043 | 150                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.400% 15/05/2042  | 51                   | 0,00                                  |
| USD  | 72.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040  | 85                   | 0,00                                  |
| EUR  | 200.000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025          | 200                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041          | 89                   | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 Berkshire Hathaway Inc 0.750% 16/03/2023          | 153                  | 0,01                                  |
| EUR  | 225.000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027          | 238                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035          | 223                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028          | 113                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 Berkshire Hathaway Inc 2.750% 15/03/2023          | 222                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Berkshire Hathaway Inc 3.000% 11/02/2023          | 89                   | 0,01                                  |
| USD  | 675.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026          | 625                  | 0,04                                  |
| USD  | 28.000 Berkshire Hathaway Inc 3.750% 15/08/2021           | 24                   | 0,00                                  |
| EUR  | 200.000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025                | 201                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027                | 126                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000 Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026                 | 67                   | 0,00                                  |
| USD  | 75.000 BGC Partners Inc 4.375% 15/12/2025                 | 68                   | 0,00                                  |
| USD  | 180.000 BGC Partners Inc 5.375% 24/07/2023                | 166                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 100.000 | Biogen Inc 2.250% 01/05/2030                            | 82                   | 0,00                                  |
| USD  | 275.000 | Biogen Inc 3.150% 01/05/2050                            | 215                  | 0,01                                  |
| USD  | 286.000 | Biogen Inc 3.250% 15/02/2051                            | 228                  | 0,01                                  |
| USD  | 87.000  | Biogen Inc 3.625% 15/09/2022                            | 77                   | 0,00                                  |
| USD  | 440.000 | Biogen Inc 4.050% 15/09/2025                            | 416                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Black Hills Corp 3.050% 15/10/2029                      | 176                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Black Hills Corp 4.200% 15/09/2046                      | 90                   | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025~                        | 212                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | BlackRock Inc 2.400% 30/04/2030~                        | 259                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | BlackRock Inc 3.375% 01/06/2022~                        | 88                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | BlackRock Inc 3.500% 18/03/2024~                        | 93                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000%<br>05/10/2026 | 104                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500%<br>10/04/2029 | 162                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.600%<br>30/03/2031 | 196                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000%<br>19/05/2025 | 162                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.500%<br>10/01/2030 | 86                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000  | Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.800%<br>30/09/2050 | 19                   | 0,00                                  |
| USD  | 125.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500%<br>10/09/2049 | 108                  | 0,01                                  |
| USD  | 24.000  | Blackstone Holdings Finance Co LLC 4.000%<br>02/10/2047 | 22                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 4.450%<br>15/07/2045 | 147                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.000%<br>15/06/2044 | 52                   | 0,00                                  |
| USD  | 400.000 | Blackstone Secured Lending Fund 3.625%<br>15/01/2026    | 352                  | 0,02                                  |
| USD  | 400.000 | Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030                   | 351                  | 0,02                                  |
| EUR  | 143.000 | BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022                    | 144                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | BMW US Capital LLC 2.250% 15/09/2023                    | 88                   | 0,01                                  |
| USD  | 310.000 | BMW US Capital LLC 2.800% 11/04/2026                    | 279                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | BMW US Capital LLC 2.950% 14/04/2022                    | 87                   | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | BMW US Capital LLC 3.150% 18/04/2024                    | 364                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | BMW US Capital LLC 3.450% 12/04/2023                    | 224                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | BMW US Capital LLC 3.800% 06/04/2023                    | 181                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | BMW US Capital LLC 3.900% 09/04/2025                    | 187                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | BMW US Capital LLC 4.150% 09/04/2030                    | 73                   | 0,00                                  |
| USD  | 80.000  | Boardwalk Pipelines LP 3.375% 01/02/2023                | 71                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000  | Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024                | 24                   | 0,00                                  |
| USD  | 300.000 | Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026                | 297                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Boeing Co 1.875% 15/06/2023                             | 173                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Boeing Co 1.950% 01/02/2024                             | 174                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 450.000 | Boeing Co 2.250% 15/06/2026            | 384                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Boeing Co 2.350% 30/10/2021            | 172                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Boeing Co 2.750% 01/02/2026            | 87                   | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 | Boeing Co 2.850% 30/10/2024            | 245                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Boeing Co 3.200% 01/03/2029            | 22                   | 0,00                                  |
| USD  | 300.000 | Boeing Co 3.250% 01/02/2028            | 264                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | Boeing Co 3.250% 01/03/2028            | 219                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Boeing Co 3.450% 01/11/2028            | 44                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Boeing Co 3.550% 01/03/2038            | 164                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Boeing Co 3.600% 01/05/2034            | 128                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Boeing Co 3.625% 01/02/2031            | 356                  | 0,02                                  |
| USD  | 30.000  | Boeing Co 3.650% 01/03/2047            | 24                   | 0,00                                  |
| USD  | 225.000 | Boeing Co 3.750% 01/02/2050            | 183                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Boeing Co 3.825% 01/03/2059            | 119                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Boeing Co 3.850% 01/11/2048            | 144                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 | Boeing Co 3.900% 01/05/2049            | 186                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Boeing Co 3.950% 01/08/2059            | 163                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Boeing Co 4.508% 01/05/2023            | 182                  | 0,01                                  |
| USD  | 450.000 | Boeing Co 4.875% 01/05/2025            | 427                  | 0,03                                  |
| USD  | 250.000 | Boeing Co 5.040% 01/05/2027            | 242                  | 0,01                                  |
| USD  | 650.000 | Boeing Co 5.150% 01/05/2030            | 637                  | 0,04                                  |
| USD  | 400.000 | Boeing Co 5.705% 01/05/2040            | 417                  | 0,02                                  |
| USD  | 750.000 | Boeing Co 5.805% 01/05/2050            | 807                  | 0,05                                  |
| USD  | 100.000 | Boeing Co 5.875% 15/02/2040            | 104                  | 0,01                                  |
| USD  | 575.000 | Boeing Co 5.930% 01/05/2060            | 626                  | 0,04                                  |
| USD  | 250.000 | Boeing Co 6.125% 15/02/2033            | 262                  | 0,02                                  |
| USD  | 149.000 | Boeing Co 6.625% 15/02/2038            | 163                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Boeing Co 6.875% 15/03/2039            | 227                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027 | 109                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022 | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024 | 108                  | 0,01                                  |
| USD  | 60.000  | Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028 | 56                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026 | 93                   | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Booking Holdings Inc 3.650% 15/03/2025 | 116                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Booking Holdings Inc 4.100% 13/04/2025 | 285                  | 0,02                                  |
| USD  | 400.000 | Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030 | 396                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 | BorgWarner Inc 1.800% 07/11/2022       | 205                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027       | 177                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045       | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | BorgWarner Inc 5.000% 01/10/2025       | 491                  | 0,03                                  |
| USD  | 125.000 | Boston Gas Co 4.487% 15/02/2042        | 120                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026 | 134                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031 | 176                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029 | 449                  | 0,03                                  |
| USD  | 300.000 | Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026 | 279                  | 0,02                                  |
| USD  | 275.000 | Boston Properties LP 3.850% 01/02/2023 | 246                  | 0,01                                  |

# ISHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 | Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027              | 101                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030              | 107                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Boston Scientific Corp 3.375% 15/05/2022              | 66                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Boston Scientific Corp 3.750% 01/03/2026              | 188                  | 0,01                                  |
| USD  | 255.000 | Boston Scientific Corp 3.850% 15/05/2025              | 239                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028              | 143                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2029              | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039              | 150                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049              | 103                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Boston Scientific Corp 7.000% 15/11/2035              | 117                  | 0,01                                  |
| USD  | 86.000  | Boston Scientific Corp 7.375% 15/01/2040              | 111                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030      | 161                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | BP Capital Markets America Inc 2.520% 19/09/2022      | 88                   | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 | BP Capital Markets America Inc 2.750% 10/05/2023      | 312                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050      | 149                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051      | 304                  | 0,02                                  |
| USD  | 500.000 | BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050      | 389                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 | BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026      | 137                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | BP Capital Markets America Inc 3.194% 06/04/2025      | 183                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | BP Capital Markets America Inc 3.216% 28/11/2023      | 272                  | 0,02                                  |
| USD  | 146.000 | BP Capital Markets America Inc 3.224% 14/04/2024      | 133                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 | BP Capital Markets America Inc 3.245% 06/05/2022      | 241                  | 0,01                                  |
| USD  | 800.000 | BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027      | 746                  | 0,04                                  |
| USD  | 100.000 | BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027      | 93                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | BP Capital Markets America Inc 3.790% 06/02/2024      | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 331.000 | BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025      | 311                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028      | 189                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028      | 145                  | 0,01                                  |
| USD  | 180.000 | Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027 | 163                  | 0,01                                  |
| USD  | 281.000 | Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047           | 245                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030           | 199                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025             | 157                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030             | 238                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040             | 232                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050             | 151                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Bristol-Myers Squibb Co 2.600% 16/05/2022             | 175                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Bristol-Myers Squibb Co 2.750% 15/02/2023             | 177                  | 0,01                                  |
| USD  | 574.000 | Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024             | 522                  | 0,03                                  |
| USD  | 300.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026             | 278                  | 0,02                                  |
| USD  | 125.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027             | 116                  | 0,01                                  |
| USD  | 475.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029             | 441                  | 0,03                                  |
| USD  | 325.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027             | 304                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/08/2022             | 89                   | 0,01                                  |
| USD  | 372.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025             | 352                  | 0,02                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 408.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028                               | 390                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039                               | 247                  | 0,01                                  |
| USD  | 650.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049                               | 651                  | 0,04                                  |
| USD  | 200.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047                               | 202                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.500% 01/03/2044                               | 103                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048                               | 208                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044                               | 157                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045                               | 328                  | 0,02                                  |
| USD  | 89.164  | British Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.625% 20/12/2025 | 78                   | 0,00                                  |
| USD  | 97.656  | British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/06/2034    | 83                   | 0,00                                  |
| USD  | 297.388 | British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.250% 15/05/2034     | 265                  | 0,02                                  |
| USD  | 75.000  | Brixmor Operating Partnership LP 3.250% 15/09/2023                      | 68                   | 0,00                                  |
| USD  | 90.000  | Brixmor Operating Partnership LP 3.850% 01/02/2025                      | 83                   | 0,00                                  |
| USD  | 300.000 | Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027                      | 278                  | 0,02                                  |
| USD  | 244.000 | Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030                      | 224                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028  | 165                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Broadcom Inc 2.250% 15/11/2023  | 264                  | 0,02                                  |
| USD  | 475.000 | Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031  | 382                  | 0,02                                  |
| USD  | 400.000 | Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033  | 317                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025  | 272                  | 0,02                                  |
| USD  | 567.000 | Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026  | 518                  | 0,03                                  |
| USD  | 400.000 | Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041  | 326                  | 0,02                                  |
| USD  | 400.000 | Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051  | 326                  | 0,02                                  |
| USD  | 580.000 | Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028  | 539                  | 0,03                                  |
| USD  | 450.000 | Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030  | 413                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | Broadcom Inc 4.250% 15/04/2026  | 283                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032  | 278                  | 0,02                                  |
| USD  | 400.000 | Broadcom Inc 4.700% 15/04/2025  | 384                  | 0,02                                  |
| USD  | 500.000 | Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029  | 478                  | 0,03                                  |
| USD  | 200.000 | Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030  | 194                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026                    | 139                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Brookfield Finance LLC 3.450% 15/04/2050                                | 81                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Brooklyn Union Gas Co 4.273% 15/03/2048                                 | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Brooklyn Union Gas Co 4.487% 04/03/2049                                 | 49                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | Brooklyn Union Gas Co 4.504% 10/03/2046                                 | 48                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031                                     | 123                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024                                     | 140                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 | Brown-Forman Corp 2.600% 07/07/2028                                     | 126                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Brown-Forman Corp 4.500% 15/07/2045                                     | 155                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Bunge Ltd Finance Corp 3.000% 25/09/2022                                | 175                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 400.000 | Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026             | 362                  | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027             | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 01/09/2022   | 175                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024   | 138                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050   | 90                   | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 01/09/2025   | 164                  | 0,01                                  |
| USD  | 277.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.850% 01/09/2023   | 253                  | 0,02                                  |
| USD  | 125.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046   | 117                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048   | 24                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047   | 242                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045   | 97                   | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048   | 121                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.375% 01/09/2042   | 124                  | 0,01                                  |
| USD  | 180.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042   | 179                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044   | 204                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045   | 313                  | 0,02                                  |
| USD  | 281.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044   | 301                  | 0,02                                  |
| USD  | 19.000  | Burlington Northern Santa Fe LLC 5.150% 01/09/2043   | 21                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041   | 166                  | 0,01                                  |
| USD  | 66.000  | Burlington Northern Santa Fe LLC 7.000% 15/12/2025   | 70                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Burlington Resources LLC 5.950% 15/10/2036           | 113                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031           | 209                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Burlington Resources LLC 7.400% 01/12/2031           | 61                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Cabot Corp 3.700% 15/07/2022                         | 132                  | 0,01                                  |
| USD  | 92.000  | Cadence Design Systems Inc 4.375% 15/10/2024         | 87                   | 0,00                                  |
| USD  | 113.000 | California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045 | 118                  | 0,01                                  |
| USD  | 81.000  | California Institute of Technology 4.700% 01/11/2111 | 84                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Camden Property Trust 3.150% 01/07/2029              | 180                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049              | 44                   | 0,00                                  |
| USD  | 175.000 | Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028              | 167                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Cameron LNG LLC 3.302% 15/01/2035                    | 218                  | 0,01                                  |
| USD  | 360.000 | Cameron LNG LLC 3.402% 15/01/2038                    | 311                  | 0,02                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 75.000  | Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030                        | 63                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Campbell Soup Co 2.500% 02/08/2022                        | 131                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050                        | 119                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Campbell Soup Co 3.300% 19/03/2025                        | 182                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028                        | 96                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Cantor Fitzgerald LP 4.875% 01/05/2024                    | 47                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | Cantor Fitzgerald LP 6.500% 17/06/2022                    | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 450.000 | Capital One Bank USA NA 3.375% 15/02/2023                 | 402                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029              | 106                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Capital One Financial Corp 2.600% 11/05/2023              | 177                  | 0,01                                  |
| USD  | 115.000 | Capital One Financial Corp 3.050% 09/03/2022              | 100                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Capital One Financial Corp 3.200% 30/01/2023              | 356                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025              | 182                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 | Capital One Financial Corp 3.300% 30/10/2024              | 321                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027 <sup>A</sup> | 186                  | 0,01                                  |
| USD  | 65.000  | Capital One Financial Corp 3.750% 24/04/2024              | 60                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026              | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 325.000 | Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027              | 304                  | 0,02                                  |
| USD  | 251.000 | Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028              | 235                  | 0,01                                  |
| USD  | 202.000 | Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024              | 186                  | 0,01                                  |
| USD  | 230.000 | Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025              | 216                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Cardinal Health Inc 2.616% 15/06/2022                     | 65                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 | Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024                     | 226                  | 0,01                                  |
| USD  | 170.000 | Cardinal Health Inc 3.200% 15/03/2023                     | 152                  | 0,01                                  |
| USD  | 190.000 | Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025                     | 177                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047                     | 93                   | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044                     | 69                   | 0,00                                  |
| USD  | 75.000  | Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045                     | 74                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Cargill Inc 1.375% 23/07/2023                             | 87                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Cargill Inc 2.125% 23/04/2030                             | 21                   | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 | Cargill Inc 2.500% 15/02/2023                             | 105                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Cargill Inc 3.250% 15/11/2021                             | 87                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Cargill Inc 3.250% 23/05/2029                             | 183                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Cargill Inc 3.875% 23/05/2049                             | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 130.000 | Cargill Inc 4.760% 23/11/2045                             | 135                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030                        | 128                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Carlisle Cos Inc 3.500% 01/12/2024                        | 162                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Carlisle Cos Inc 3.750% 15/11/2022                        | 89                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Carlyle Finance LLC 5.650% 15/09/2048                     | 108                  | 0,01                                  |
| USD  | 27.000  | Carlyle Holdings Finance LLC 3.875% 01/02/2023            | 24                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Carlyle Holdings II Finance LLC 5.625% 30/03/2043         | 105                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025                     | 441                  | 0,03                                  |
| USD  | 600.000 | Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027                     | 528                  | 0,03                                  |
| USD  | 300.000 | Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031                     | 256                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030                     | 86                   | 0,00                                  |
| USD  | 300.000 | Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040                     | 255                  | 0,02                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 250.000 | Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050                             | 210                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 | Caterpillar Financial Services Corp 0.650% 07/07/2023             | 235                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 | Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027             | 225                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025             | 259                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | Caterpillar Financial Services Corp 1.950% 18/11/2022             | 262                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 | Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024             | 134                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 06/06/2022             | 218                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026             | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 01/06/2022             | 175                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024             | 113                  | 0,01                                  |
| USD  | 134.000 | Caterpillar Financial Services Corp 2.950% 26/02/2022             | 117                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024             | 116                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 07/12/2023             | 185                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Caterpillar Financial Services Corp 3.750% 24/11/2023             | 370                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029                                 | 88                   | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 | Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049                                 | 305                  | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050                                 | 22                   | 0,00                                  |
| USD  | 325.000 | Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042                                 | 311                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041                                 | 111                  | 0,01                                  |
| USD  | 160.000 | Caterpillar Inc 5.300% 15/09/2035                                 | 176                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036                                 | 118                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030                         | 159                  | 0,01                                  |
| USD  | 165.000 | Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027                         | 154                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026                               | 98                   | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp 3.849% 15/04/2023 | 272                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025                        | 103                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024                        | 182                  | 0,01                                  |
| USD  | 3.000   | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050         | 2                    | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027         | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.550% 01/08/2042         | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049         | 99                   | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 100.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044   | 102                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2022  | 175                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | CenterPoint Energy Inc 3.700% 01/09/2049  | 257                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030   | 157                  | 0,01                                  |
| USD  | 230.000 | CenterPoint Energy Resources Corp 3.550% 01/04/2023   | 207                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028   | 117                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | CenterPoint Energy Resources Corp 5.850% 15/01/2041   | 27                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | CF Industries Inc 4.500% 01/12/2026   | 48                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000  | Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031   | 20                   | 0,00                                  |
| USD  | 275.000 | Charles Schwab Corp 2.650% 25/01/2023   | 243                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Charles Schwab Corp 3.000% 10/03/2025   | 182                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027   | 232                  | 0,01                                  |
| USD  | 330.000 | Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028   | 304                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026   | 280                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029   | 96                   | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032 | 316                  | 0,02                                  |
| USD  | 75.000  | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031 | 63                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041 | 81                   | 0,00                                  |
| USD  | 325.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051 | 258                  | 0,02                                  |
| USD  | 75.000  | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028 | 69                   | 0,00                                  |
| USD  | 300.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061 | 234                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028 | 117                  | 0,01                                  |
| USD  | 310.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022 | 275                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.500% 01/02/2024 | 93                   | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050 | 458                  | 0,03                                  |
| USD  | 840.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025 | 811                  | 0,05                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 50.000  | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029 | 49                   | 0,00                                  |
| USD  | 185.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049 | 178                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038 | 101                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047 | 395                  | 0,02                                  |
| USD  | 350.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048 | 361                  | 0,02                                  |
| USD  | 350.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035 | 386                  | 0,02                                  |
| USD  | 576.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045 | 642                  | 0,04                                  |
| USD  | 225.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055 | 265                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029  | 270                  | 0,02                                  |
| USD  | 175.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027  | 171                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025  | 485                  | 0,03                                  |
| USD  | 100.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.000% 30/06/2024  | 98                   | 0,01                                  |
| USD  | 800.000 | Chevron Corp 1.554% 11/05/2025  | 695                  | 0,04                                  |
| USD  | 25.000  | Chevron Corp 1.995% 11/05/2027  | 22                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Chevron Corp 2.100% 16/05/2021  | 170                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Chevron Corp 2.236% 11/05/2030  | 254                  | 0,02                                  |
| USD  | 301.000 | Chevron Corp 2.411% 03/03/2022  | 260                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Chevron Corp 2.566% 16/05/2023  | 89                   | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Chevron Corp 2.895% 03/03/2024  | 363                  | 0,02                                  |
| USD  | 550.000 | Chevron Corp 2.954% 16/05/2026  | 502                  | 0,03                                  |
| USD  | 25.000  | Chevron Corp 2.978% 11/05/2040  | 21                   | 0,00                                  |
| USD  | 300.000 | Chevron Corp 3.078% 11/05/2050  | 247                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Chevron Corp 3.191% 24/06/2023  | 180                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Chevron Corp 3.326% 17/11/2025  | 70                   | 0,00                                  |
| USD  | 275.000 | Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.400% 01/12/2026              | 254                  | 0,02                                  |
| USD  | 275.000 | Chevron USA Inc 0.333% 12/08/2022   | 234                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027   | 41                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Chevron USA Inc 4.950% 15/08/2047   | 107                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Chevron USA Inc 5.050% 15/11/2044 <sup>†</sup>  | 326                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Chevron USA Inc 5.250% 15/11/2043   | 111                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 150.000 | Chevron USA Inc 6.000% 01/03/2041                     | 178                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Children's Health System of Texas 2.511% 15/08/2050   | 113                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Children's Hospital 2.928% 15/07/2050                 | 79                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Children's Hospital Corp 4.115% 01/01/2047            | 101                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Children's Hospital of Philadelphia 2.704% 01/07/2050 | 79                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Choice Hotels International Inc 3.700% 01/12/2029     | 89                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Chubb Corp 6.000% 11/05/2037                          | 59                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Chubb Corp 6.500% 15/05/2038                          | 124                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024              | 126                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027              | 104                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029              | 102                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030              | 311                  | 0,02                                  |
| EUR  | 125.000 | Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031              | 133                  | 0,01                                  |
| EUR  | 240.000 | Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028              | 258                  | 0,02                                  |
| EUR  | 175.000 | Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038 <sup>†</sup> | 209                  | 0,01                                  |
| USD  | 13.000  | Chubb INA Holdings Inc 2.700% 13/03/2023              | 12                   | 0,00                                  |
| USD  | 335.000 | Chubb INA Holdings Inc 2.875% 03/11/2022              | 295                  | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025              | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024              | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 272.000 | Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026              | 252                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 | Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045              | 278                  | 0,02                                  |
| USD  | 105.000 | Church & Dwight Co Inc 2.450% 01/08/2022              | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027              | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047              | 47                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Cigna Corp 2.400% 15/03/2030                          | 169                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Cigna Corp 3.050% 30/11/2022                          | 88                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Cigna Corp 3.050% 15/10/2027                          | 136                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Cigna Corp 3.200% 15/03/2040                          | 256                  | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | Cigna Corp 3.250% 15/04/2025                          | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 500.000 | Cigna Corp 3.400% 01/03/2027                          | 462                  | 0,03                                  |
| USD  | 200.000 | Cigna Corp 3.400% 15/03/2050                          | 168                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Cigna Corp 3.500% 15/06/2024                          | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 208.000 | Cigna Corp 3.750% 15/07/2023                          | 189                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Cigna Corp 3.875% 15/10/2047                          | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Cigna Corp 4.125% 15/11/2025                          | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Cigna Corp 4.375% 15/10/2028                          | 390                  | 0,02                                  |
| USD  | 350.000 | Cigna Corp 4.500% 25/02/2026                          | 338                  | 0,02                                  |
| USD  | 325.000 | Cigna Corp 4.800% 15/08/2038                          | 332                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | Cigna Corp 4.800% 15/07/2046                          | 306                  | 0,02                                  |
| USD  | 425.000 | Cigna Corp 4.900% 15/12/2048                          | 443                  | 0,03                                  |
| USD  | 151.000 | Cigna Corp 6.125% 15/11/2041                          | 174                  | 0,01                                  |
| USD  | 41.000  | Cigna Corp 7.875% 15/05/2027                          | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Cimarex Energy Co 3.900% 15/05/2027                   | 93                   | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Cimarex Energy Co 4.375% 15/03/2029                   | 283                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Cincinnati Financial Corp 6.125% 01/11/2034           | 113                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand     | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |             |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |             |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |             |   |                      |                                       |
| USD  | 100.000     | Cincinnati Financial Corp 6.920% 15/05/2028 | 109                  | 0,01                                  |
| USD  | 45.000      | Cintas Corp No 2 2.900% 01/04/2022          | 39                   | 0,00                                  |
| USD  | 212.000     | Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027          | 200                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000     | Cisco Systems Inc 1.850% 20/09/2021         | 128                  | 0,01                                  |
| USD  | 550.000     | Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026         | 500                  | 0,03                                  |
| USD  | 100.000     | Cisco Systems Inc 2.600% 28/02/2023         | 89                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000     | Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026         | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000      | Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025         | 24                   | 0,00                                  |
| USD  | 155.000     | Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024         | 144                  | 0,01                                  |
| USD  | 285.000     | Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040         | 330                  | 0,02                                  |
| USD  | 305.000     | Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039         | 367                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000     | CIT Bank NA 2.969% 27/09/2025               | 223                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000     | Citadel LP 4.875% 15/01/2027                | 180                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000     | Citadel LP 5.375% 17/01/2023                | 181                  | 0,01                                  |
| USD  | 800.000     | Citibank NA 3.650% 23/01/2024               | 737                  | 0,04                                  |
| EUR  | 200.000     | Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027             | 202                  | 0,01                                  |
| EUR  | 400.000     | Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023             | 409                  | 0,02                                  |
| USD  | 800.000     | Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024             | 680                  | 0,04                                  |
| USD  | 100.000     | Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027             | 83                   | 0,00                                  |
| EUR  | 200.000     | Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029             | 210                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000     | Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026             | 132                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000     | Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028*            | 135                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000     | Citigroup Inc 1.678% 15/05/2024             | 434                  | 0,03                                  |
| EUR  | 200.000     | Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025             | 213                  | 0,01                                  |
| GBP  | 200.000     | Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026             | 239                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000     | Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026             | 110                  | 0,01                                  |
| JPY  | 200.000.000 | Citigroup Inc 2.240% 09/12/2022             | 1.585                | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000     | Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024             | 215                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000     | Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031             | 425                  | 0,03                                  |
| USD  | 500.000     | Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031             | 428                  | 0,03                                  |
| USD  | 300.000     | Citigroup Inc 2.700% 27/10/2022             | 264                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000     | Citigroup Inc 2.750% 25/04/2022             | 174                  | 0,01                                  |
| JPY  | 100.000.000 | Citigroup Inc 2.800% 25/06/2027             | 849                  | 0,05                                  |
| USD  | 200.000     | Citigroup Inc 2.876% 24/07/2023             | 175                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000     | Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030             | 264                  | 0,02                                  |
| USD  | 800.000     | Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026             | 727                  | 0,04                                  |
| USD  | 200.000     | Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026             | 183                  | 0,01                                  |
| USD  | 232.000     | Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025             | 213                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000     | Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025             | 273                  | 0,02                                  |
| CAD  | 100.000     | Citigroup Inc 3.390% 18/11/2021             | 69                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000     | Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026             | 231                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000      | Citigroup Inc 3.500% 15/05/2023             | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 400.000     | Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028             | 367                  | 0,02                                  |
| USD  | 500.000     | Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028             | 466                  | 0,03                                  |
| USD  | 150.000     | Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023             | 138                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 500.000 | Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025                      | 463                  | 0,03                                  |
| USD  | 200.000 | Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039                      | 185                  | 0,01                                  |
| USD  | 700.000 | Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028                      | 657                  | 0,04                                  |
| USD  | 250.000 | Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030                      | 235                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Citigroup Inc 4.050% 30/07/2022                      | 44                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029                      | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 411.000 | Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028                      | 386                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 | Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030                      | 229                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048                      | 98                   | 0,01                                  |
| USD  | 122.000 | Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026                      | 116                  | 0,01                                  |
| USD  | 239.000 | Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025                      | 226                  | 0,01                                  |
| USD  | 600.000 | Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031                      | 580                  | 0,03                                  |
| USD  | 700.000 | Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027                      | 670                  | 0,04                                  |
| USD  | 216.000 | Citigroup Inc 4.500% 14/01/2022                      | 190                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026                      | 192                  | 0,01                                  |
| USD  | 600.000 | Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045                      | 618                  | 0,04                                  |
| USD  | 350.000 | Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048                      | 365                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046                      | 252                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044                      | 161                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041                      | 272                  | 0,02                                  |
| USD  | 305.000 | Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025                      | 302                  | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033                      | 53                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042                      | 175                  | 0,01                                  |
| USD  | 156.000 | Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033                      | 170                  | 0,01                                  |
| USD  | 130.000 | Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032                      | 146                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043                      | 218                  | 0,01                                  |
| GBP  | 150.000 | Citigroup Inc 7.375% 01/09/2039                      | 311                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039                      | 419                  | 0,03                                  |
| USD  | 250.000 | Citizens Bank NA 2.550% 13/05/2021                   | 213                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Citizens Bank NA 3.250% 14/02/2022                   | 261                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030       | 85                   | 0,00                                  |
| USD  | 75.000  | Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032       | 61                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026       | 180                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Citrix Systems Inc 3.300% 01/03/2030                 | 109                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Citrix Systems Inc 4.500% 01/12/2027                 | 290                  | 0,02                                  |
| USD  | 115.000 | City of Hope 5.623% 15/11/2043                       | 132                  | 0,01                                  |
| USD  | 185.000 | Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026       | 171                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Cleco Corporate Holdings LLC 4.973% 01/05/2046       | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114        | 55                   | 0,00                                  |
| USD  | 125.000 | Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036 | 129                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Clorox Co 1.800% 15/05/2030                          | 163                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Clorox Co 3.100% 01/10/2027                          | 161                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Clorox Co 3.500% 15/12/2024                          | 279                  | 0,02                                  |
| USD  | 135.000 | Clorox Co 3.800% 15/11/2021                          | 117                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | CME Group Inc 3.000% 15/09/2022                      | 133                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |           |  |                      |                                       |
| USD  | 150.000   | CME Group Inc 3.000% 15/03/2025              | 137                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000   | CME Group Inc 4.150% 15/06/2048              | 102                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000   | CME Group Inc 5.300% 15/09/2043              | 116                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000   | CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026            | 135                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000    | CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027            | 47                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000   | CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044            | 204                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000    | CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029         | 47                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000   | CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026         | 241                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000   | CNH Industrial Capital LLC 1.875% 15/01/2026 | 258                  | 0,02                                  |
| USD  | 50.000    | CNH Industrial Capital LLC 1.950% 02/07/2023 | 44                   | 0,00                                  |
| USD  | 300.000   | CNH Industrial Capital LLC 4.875% 01/04/2021 | 255                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000   | CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029    | 197                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000   | Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029               | 124                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000   | Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029               | 149                  | 0,01                                  |
| CHF  | 500.000   | Coca-Cola Co 0.250% 22/12/2022               | 458                  | 0,03                                  |
| EUR  | 150.000   | Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033               | 146                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000   | Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024               | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000   | Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033               | 123                  | 0,01                                  |
| EUR  | 110.000   | Coca-Cola Co 0.750% 09/03/2023               | 112                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000   | Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026               | 156                  | 0,01                                  |
| EUR  | 225.000   | Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040               | 215                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000   | Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041               | 98                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000   | Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036               | 104                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000   | Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027               | 133                  | 0,01                                  |
| EUR  | 175.000   | Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031               | 189                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000   | Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031               | 158                  | 0,01                                  |
| USD  | 1.000.000 | Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027               | 847                  | 0,05                                  |
| EUR  | 150.000   | Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035               | 167                  | 0,01                                  |
| USD  | 600.000   | Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030               | 487                  | 0,03                                  |
| EUR  | 100.000   | Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026               | 110                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000   | Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029               | 171                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000   | Coca-Cola Co 2.250% 01/09/2026               | 179                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000   | Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040               | 160                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000   | Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051               | 75                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000   | Coca-Cola Co 2.550% 01/06/2026               | 181                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000   | Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050               | 308                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000   | Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060               | 231                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000   | Coca-Cola Co 2.875% 27/10/2025               | 322                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000   | Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027               | 282                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000   | Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039       | 202                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000   | Colgate-Palmolive Co 2.250% 15/11/2022       | 176                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000   | Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045       | 354                  | 0,02                                  |
| USD  | 330.000   | Colonial Pipeline Co 3.750% 01/10/2025       | 306                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000   | Colonial Pipeline Co 4.250% 15/04/2048       | 93                   | 0,01                                  |
| USD  | 143.000   | Colonial Pipeline Co 7.630% 15/04/2032       | 168                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | Colorado Interstate Gas Co LLC / Colorado Interstate Issuing Corp 4.150% 15/08/2026 | 189                  | 0,01                                  |
| USD  | 325.000 | Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025                                       | 310                  | 0,02                                  |
| USD  | 69.000  | Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045                                       | 73                   | 0,00                                  |
| USD  | 20.000  | Columbia Property Trust Operating Partnership LP 4.150% 01/04/2025                  | 18                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Comcast Cable Communications Holdings Inc 9.455% 15/11/2022                         | 195                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Comcast Corp 0.250% 20/05/2027  | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Comcast Corp 0.750% 20/02/2032  | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Comcast Corp 1.250% 20/02/2040  | 101                  | 0,01                                  |
| USD  | 550.000 | Comcast Corp 1.500% 15/02/2031  | 433                  | 0,03                                  |
| GBP  | 100.000 | Comcast Corp 1.875% 20/02/2036  | 114                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Comcast Corp 1.950% 15/01/2031  | 164                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Comcast Corp 2.350% 15/01/2027  | 44                   | 0,00                                  |
| USD  | 500.000 | Comcast Corp 2.450% 15/08/2052 <sup>1</sup>   | 363                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Comcast Corp 2.650% 01/02/2030  | 175                  | 0,01                                  |
| USD  | 425.000 | Comcast Corp 2.650% 15/08/2062  | 308                  | 0,02                                  |
| USD  | 400.000 | Comcast Corp 2.800% 15/01/2051 <sup>1</sup>   | 312                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Comcast Corp 3.000% 01/02/2024  | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Comcast Corp 3.100% 01/04/2025  | 275                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | Comcast Corp 3.150% 01/03/2026  | 231                  | 0,01                                  |
| USD  | 273.000 | Comcast Corp 3.150% 15/02/2028  | 251                  | 0,01                                  |
| USD  | 164.000 | Comcast Corp 3.200% 15/07/2036  | 146                  | 0,01                                  |
| USD  | 800.000 | Comcast Corp 3.250% 01/11/2039  | 702                  | 0,04                                  |
| USD  | 500.000 | Comcast Corp 3.300% 01/02/2027  | 464                  | 0,03                                  |
| USD  | 200.000 | Comcast Corp 3.300% 01/04/2027  | 186                  | 0,01                                  |
| USD  | 9.000   | Comcast Corp 3.375% 15/02/2025  | 8                    | 0,00                                  |
| USD  | 247.000 | Comcast Corp 3.375% 15/08/2025  | 229                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Comcast Corp 3.400% 01/04/2030  | 230                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Comcast Corp 3.400% 15/07/2046  | 109                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Comcast Corp 3.450% 01/02/2050 <sup>1</sup>   | 218                  | 0,01                                  |
| USD  | 195.000 | Comcast Corp 3.550% 01/05/2028  | 183                  | 0,01                                  |
| USD  | 450.000 | Comcast Corp 3.700% 15/04/2024  | 418                  | 0,02                                  |
| USD  | 500.000 | Comcast Corp 3.750% 01/04/2040  | 467                  | 0,03                                  |
| USD  | 100.000 | Comcast Corp 3.900% 01/03/2038  | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 550.000 | Comcast Corp 3.950% 15/10/2025  | 523                  | 0,03                                  |
| USD  | 200.000 | Comcast Corp 3.969% 01/11/2047  | 191                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Comcast Corp 3.999% 01/11/2049  | 284                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 | Comcast Corp 4.000% 15/08/2047  | 143                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Comcast Corp 4.000% 01/03/2048  | 190                  | 0,01                                  |
| USD  | 127.000 | Comcast Corp 4.049% 01/11/2052  | 123                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | Comcast Corp 4.150% 15/10/2028  | 487                  | 0,03                                  |
| USD  | 405.000 | Comcast Corp 4.200% 15/08/2034  | 397                  | 0,02                                  |
| USD  | 275.000 | Comcast Corp 4.250% 15/10/2030  | 270                  | 0,02                                  |
| USD  | 155.000 | Comcast Corp 4.250% 15/01/2033  | 153                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Comcast Corp 4.500% 15/01/2043  | 102                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 475.000 | Comcast Corp 4.600% 15/10/2038                 | 488                  | 0,03                                  |
| USD  | 300.000 | Comcast Corp 4.600% 15/08/2045                 | 310                  | 0,02                                  |
| USD  | 107.000 | Comcast Corp 4.650% 15/07/2042                 | 111                  | 0,01                                  |
| USD  | 625.000 | Comcast Corp 4.700% 15/10/2048                 | 657                  | 0,04                                  |
| USD  | 400.000 | Comcast Corp 4.950% 15/10/2058                 | 447                  | 0,03                                  |
| GBP  | 150.000 | Comcast Corp 5.500% 23/11/2029                 | 230                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Comcast Corp 5.650% 15/06/2035                 | 112                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Comcast Corp 6.400% 01/03/2040                 | 61                   | 0,00                                  |
| USD  | 85.000  | Comcast Corp 6.450% 15/03/2037                 | 103                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Comcast Corp 6.500% 15/11/2035                 | 120                  | 0,01                                  |
| USD  | 70.000  | Comcast Corp 6.550% 01/07/2039                 | 86                   | 0,00                                  |
| USD  | 225.000 | Comcast Corp 6.950% 15/08/2037                 | 286                  | 0,02                                  |
| USD  | 56.000  | Comcast Corp 7.050% 15/03/2033                 | 68                   | 0,00                                  |
| USD  | 230.000 | Comerica Inc 3.700% 31/07/2023                 | 210                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 | CommonSpirit Health 2.782% 01/10/2030          | 303                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 | CommonSpirit Health 2.950% 01/11/2022          | 132                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029          | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 175.000 | CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049          | 160                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 | CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042          | 211                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026       | 135                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027       | 183                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050       | 81                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046       | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047       | 14                   | 0,00                                  |
| USD  | 75.000  | Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042       | 69                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048       | 96                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049       | 191                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045       | 99                   | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Commonwealth Edison Co 4.600% 15/08/2043       | 76                   | 0,00                                  |
| USD  | 139.000 | Commonwealth Edison Co 5.900% 15/03/2036       | 158                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038       | 208                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 | Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050 | 179                  | 0,01                                  |
| USD  | 37.000  | Conagra Brands Inc 3.200% 25/01/2023           | 33                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024           | 141                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 | Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025           | 266                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028           | 99                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038           | 53                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 | Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048           | 272                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028           | 110                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Connecticut Light & Power Co 3.200% 15/03/2027 | 139                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Connecticut Light & Power Co 4.300% 15/04/2044 | 50                   | 0,00                                  |
| USD  | 217.000 | ConocoPhillips 2.400% 15/02/2031               | 182                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | ConocoPhillips 3.750% 01/10/2027               | 282                  | 0,02                                  |
| USD  | 106.000 | ConocoPhillips 4.300% 15/08/2028               | 102                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | ConocoPhillips 4.875% 01/10/2047               | 208                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 125.000 | ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032                         | 139                  | 0,01                                  |
| USD  | 260.000 | ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038                         | 295                  | 0,02                                  |
| USD  | 232.000 | ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039                         | 282                  | 0,02                                  |
| USD  | 112.000 | ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044                      | 109                  | 0,01                                  |
| USD  | 375.000 | ConocoPhillips Co 4.950% 15/03/2026                      | 370                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046                      | 118                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029                      | 198                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060 | 19                   | 0,00                                  |
| USD  | 300.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030 | 274                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028 | 94                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046 | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 125.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047 | 113                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043 | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050 | 184                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042 | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044 | 99                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045 | 99                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058 | 148                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054 | 153                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048 | 303                  | 0,02                                  |
| USD  | 175.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039 | 191                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/06/2040 | 111                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036 | 110                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038 | 60                   | 0,00                                  |
| USD  | 114.000 | Constellation Brands Inc 2.650% 07/11/2022               | 100                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Constellation Brands Inc 2.700% 09/05/2022               | 22                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029               | 178                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Constellation Brands Inc 3.200% 15/02/2023               | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028               | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026               | 187                  | 0,01                                  |
| USD  | 240.000 | Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050               | 212                  | 0,01                                  |
| USD  | 55.000  | Constellation Brands Inc 4.100% 15/02/2048               | 51                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Constellation Brands Inc 4.250% 01/05/2023               | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 96.000  | Constellation Brands Inc 4.400% 15/11/2025               | 92                   | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 150.000 | Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047                                   | 145                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024                                   | 144                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060  | 71                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 | Consumers Energy Co 3.100% 15/08/2050  | 210                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046  | 128                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Consumers Energy Co 3.375% 15/08/2023  | 135                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051  | 134                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Consumers Energy Co 3.950% 15/07/2047  | 48                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048  | 49                   | 0,00                                  |
| USD  | 31.543  | Continental Airlines 2012-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.150% 11/10/2025 | 28                   | 0,00                                  |
| USD  | 97.549  | Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 29/04/2026 | 85                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | Corning Inc 3.900% 15/11/2049  | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Corning Inc 4.375% 15/11/2057  | 186                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Corning Inc 4.700% 15/03/2037  | 97                   | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Corning Inc 5.350% 15/11/2048  | 136                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Corning Inc 5.450% 15/11/2079  | 159                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Corning Inc 5.750% 15/08/2040  | 108                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Corporate Office Properties LP 5.000% 01/07/2025                             | 48                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000  | CoStar Group Inc 2.800% 15/07/2030   | 21                   | 0,00                                  |
| USD  | 400.000 | Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030                                      | 326                  | 0,02                                  |
| USD  | 375.000 | Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027                                      | 347                  | 0,02                                  |
| USD  | 154.000 | Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049                             | 134                  | 0,01                                  |
| USD  | 101.000 | Cox Communications Inc 2.950% 30/06/2023                                     | 90                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Cox Communications Inc 2.950% 01/10/2050                                     | 113                  | 0,01                                  |
| USD  | 215.000 | Cox Communications Inc 3.150% 15/08/2024                                     | 195                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 | Cox Communications Inc 3.250% 15/12/2022                                     | 245                  | 0,01                                  |
| USD  | 65.000  | Cox Communications Inc 3.350% 15/09/2026                                     | 60                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Cox Communications Inc 3.500% 15/08/2027                                     | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Cox Communications Inc 3.850% 01/02/2025                                     | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | Cox Communications Inc 4.500% 30/06/2043                                     | 48                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Cox Communications Inc 4.600% 15/08/2047                                     | 97                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Cox Communications Inc 4.700% 15/12/2042                                     | 148                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Cox Communications Inc 8.375% 01/03/2039                                     | 172                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Crane Co 4.200% 15/03/2048   | 83                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | CRH America Finance Inc 3.400% 09/05/2027                                    | 184                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | CRH America Finance Inc 4.400% 09/05/2047                                    | 239                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | CRH America Inc 3.875% 18/05/2025  | 186                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Crown Castle International Corp 1.350% 15/07/2025                            | 170                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Crown Castle International Corp 2.100% 01/04/2031                            | 141                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Crown Castle International Corp 2.250% 15/01/2031                            | 122                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Crown Castle International Corp 2.900% 01/04/2041                            | 59                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 | Crown Castle International Corp 3.150% 15/07/2023                            | 225                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Crown Castle International Corp 3.250% 15/01/2051                            | 78                   | 0,00                                  |
| USD  | 350.000 | Crown Castle International Corp 3.300% 01/07/2030                            | 311                  | 0,02                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026 | 186                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Crown Castle International Corp 3.800% 15/02/2028 | 278                  | 0,02                                  |
| USD  | 180.000 | Crown Castle International Corp 4.000% 01/03/2027 | 169                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Crown Castle International Corp 4.000% 15/11/2049 | 66                   | 0,00                                  |
| USD  | 253.000 | Crown Castle International Corp 4.450% 15/02/2026 | 243                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Crown Castle International Corp 4.750% 15/05/2047 | 146                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Crown Castle International Corp 5.200% 15/02/2049 | 104                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | CSX Corp 2.400% 15/02/2030                        | 129                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 | CSX Corp 2.500% 15/05/2051                        | 199                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | CSX Corp 2.600% 01/11/2026                        | 22                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | CSX Corp 3.250% 01/06/2027                        | 139                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | CSX Corp 3.350% 01/11/2025                        | 93                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | CSX Corp 3.350% 15/09/2049                        | 84                   | 0,00                                  |
| USD  | 163.000 | CSX Corp 3.800% 01/03/2028                        | 153                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | CSX Corp 3.800% 01/11/2046                        | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | CSX Corp 3.800% 15/04/2050                        | 113                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | CSX Corp 3.950% 01/05/2050                        | 186                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | CSX Corp 4.100% 15/03/2044                        | 24                   | 0,00                                  |
| USD  | 138.000 | CSX Corp 4.400% 01/03/2043                        | 134                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | CSX Corp 4.500% 15/03/2049                        | 99                   | 0,01                                  |
| USD  | 13.000  | CSX Corp 4.500% 01/08/2054                        | 13                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 | CSX Corp 4.750% 15/11/2048                        | 255                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | CSX Corp 5.500% 15/04/2041                        | 276                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | CSX Corp 6.000% 01/10/2036                        | 114                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | CSX Corp 6.150% 01/05/2037                        | 29                   | 0,00                                  |
| USD  | 300.000 | CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030                    | 260                  | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026                    | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000  | Cummins Inc 0.750% 01/09/2025                     | 21                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Cummins Inc 1.500% 01/09/2030                     | 158                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Cummins Inc 2.600% 01/09/2050                     | 76                   | 0,00                                  |
| USD  | 175.000 | Cummins Inc 3.650% 01/10/2023                     | 160                  | 0,01                                  |
| USD  | 120.000 | Cummins Inc 4.875% 01/10/2043                     | 129                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027                 | 410                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030                 | 199                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031                 | 100                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024                 | 180                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040                 | 234                  | 0,01                                  |
| USD  | 134.000 | CVS Health Corp 2.750% 01/12/2022                 | 118                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026                 | 271                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026                 | 182                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029                 | 225                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024                 | 137                  | 0,01                                  |
| USD  | 394.000 | CVS Health Corp 3.500% 20/07/2022                 | 347                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027                 | 187                  | 0,01                                  |
| USD  | 283.000 | CVS Health Corp 3.700% 09/03/2023                 | 255                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030                 | 278                  | 0,02                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |           |  |                      |                                       |
| USD  | 525.000   | CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025                        | 494                  | 0,03                                  |
| USD  | 172.000   | CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025                        | 162                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000   | CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050                        | 478                  | 0,03                                  |
| USD  | 1.113.000 | CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028                        | 1.075                | 0,06                                  |
| USD  | 250.000   | CVS Health Corp 4.750% 01/12/2022                        | 225                  | 0,01                                  |
| USD  | 725.000   | CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038                        | 728                  | 0,04                                  |
| USD  | 300.000   | CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035                        | 303                  | 0,02                                  |
| USD  | 1.200.000 | CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048                        | 1.253                | 0,08                                  |
| USD  | 351.000   | CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045                        | 367                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000   | CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039                        | 169                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000   | CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.450%<br>22/01/2027 | 101                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000   | CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.150%<br>01/11/2030 | 79                   | 0,00                                  |
| USD  | 475.000   | CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.900%<br>15/11/2024 | 427                  | 0,03                                  |
| USD  | 100.000   | CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 3.450%<br>15/11/2029 | 87                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000   | Daimler Finance North America LLC 1.750%<br>10/03/2023   | 130                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000   | Daimler Finance North America LLC 2.125%<br>10/03/2025   | 175                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000   | Daimler Finance North America LLC 2.625%<br>10/03/2030   | 128                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000   | Daimler Finance North America LLC 3.250%<br>01/08/2024   | 137                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000   | Daimler Finance North America LLC 3.300%<br>19/05/2025   | 183                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000   | Daimler Finance North America LLC 3.450%<br>06/01/2027   | 230                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000   | Daimler Finance North America LLC 3.500%<br>03/08/2025   | 461                  | 0,03                                  |
| USD  | 500.000   | Daimler Finance North America LLC 3.650%<br>22/02/2024   | 458                  | 0,03                                  |
| USD  | 200.000   | Daimler Finance North America LLC 3.700%<br>04/05/2023   | 181                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000   | Daimler Finance North America LLC 3.750%<br>22/02/2028   | 186                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000   | Danaher Corp 1.700% 30/03/2024                           | 211                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000   | Danaher Corp 2.500% 30/03/2030                           | 349                  | 0,02                                  |
| USD  | 50.000    | Danaher Corp 4.375% 15/09/2045                           | 50                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000   | Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027                 | 231                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000   | Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048                 | 90                   | 0,01                                  |
| USD  | 75.000    | Dartmouth-Hitchcock Health 4.178% 01/08/2048             | 71                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000   | Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049                | 176                  | 0,01                                  |
| USD  | 132.000   | Deere & Co 2.600% 08/06/2022                             | 115                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000   | Deere & Co 2.750% 15/04/2025                             | 272                  | 0,02                                  |
| USD  | 225.000   | Deere & Co 3.100% 15/04/2030                             | 205                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000   | Deere & Co 3.750% 15/04/2050                             | 191                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 70.000  | Deere & Co 3.900% 09/06/2042 <sup>a</sup>                  | 68                   | 0,00                                  |
| USD  | 65.000  | Deere & Co 5.375% 16/10/2029                               | 69                   | 0,00                                  |
| USD  | 43.000  | Deere & Co 7.125% 03/03/2031                               | 51                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000  | Dell International LLC / EMC Corp 4.000%<br>15/07/2024     | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Dell International LLC / EMC Corp 4.900%<br>01/10/2026     | 193                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.300%<br>01/10/2029     | 199                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.450%<br>15/06/2023     | 372                  | 0,02                                  |
| USD  | 550.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.850%<br>15/07/2025     | 546                  | 0,03                                  |
| USD  | 801.000 | Dell International LLC / EMC Corp 6.020%<br>15/06/2026     | 806                  | 0,05                                  |
| USD  | 150.000 | Dell International LLC / EMC Corp 6.200%<br>15/07/2030     | 159                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Dell International LLC / EMC Corp 8.100%<br>15/07/2036     | 312                  | 0,02                                  |
| USD  | 225.000 | Dell International LLC / EMC Corp 8.350%<br>15/07/2046     | 291                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 | Delmarva Power & Light Co 3.500% 15/11/2023                | 137                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045                | 142                  | 0,01                                  |
| USD  | 900.000 | Delta Air Lines Inc 7.000% 01/05/2025                      | 882                  | 0,05                                  |
| USD  | 525.000 | Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.750%<br>20/10/2028 | 486                  | 0,03                                  |
| USD  | 100.000 | DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030                      | 89                   | 0,01                                  |
| USD  | 235.000 | Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042                        | 213                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045                        | 116                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041                        | 172                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025                        | 99                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032                        | 116                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 | Diageo Investment Corp 2.875% 11/05/2022                   | 306                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | Diageo Investment Corp 4.250% 11/05/2042                   | 252                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Diamondback Energy Inc 2.875% 01/12/2024                   | 180                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026                   | 224                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029                   | 155                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Diamondback Energy Inc 4.750% 31/05/2025                   | 190                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028                   | 154                  | 0,01                                  |
| EUR  | 205.000 | Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026                   | 226                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024                   | 107                  | 0,01                                  |
| USD  | 95.000  | Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027                  | 89                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028                  | 96                   | 0,01                                  |
| USD  | 290.000 | Digital Realty Trust LP 4.750% 01/10/2025                  | 281                  | 0,02                                  |
| GBP  | 150.000 | Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029 <sup>a</sup>   | 193                  | 0,01                                  |
| GBP  | 250.000 | Digital Stout Holding LLC 4.250% 17/01/2025                | 327                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Dignity Health 4.500% 01/11/2042                           | 97                   | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Dignity Health 5.267% 01/11/2064                           | 79                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 | Discover Bank 3.350% 06/02/2023                            | 223                  | 0,01                                  |

# ISHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 250.000 | Discover Bank 3.450% 27/07/2026                      | 230                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Discover Bank 4.200% 08/08/2023                      | 230                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Discover Bank 4.250% 13/03/2026                      | 238                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Discover Bank 4.682% 09/08/2028                      | 363                  | 0,02                                  |
| USD  | 65.000  | Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024        | 60                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027        | 189                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026        | 96                   | 0,01                                  |
| USD  | 105.000 | Discovery Communications LLC 2.950% 20/03/2023       | 93                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Discovery Communications LLC 3.450% 15/03/2025       | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030       | 182                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Discovery Communications LLC 3.800% 13/03/2024       | 229                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 | Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028       | 325                  | 0,02                                  |
| USD  | 502.000 | Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055       | 422                  | 0,03                                  |
| USD  | 100.000 | Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050       | 94                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026       | 48                   | 0,00                                  |
| USD  | 120.000 | Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037       | 119                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047       | 300                  | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040       | 28                   | 0,00                                  |
| USD  | 222.000 | Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030                | 204                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027                | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050                | 189                  | 0,01                                  |
| USD  | 86.000  | Dollar General Corp 4.150% 01/11/2025                | 82                   | 0,00                                  |
| USD  | 306.000 | Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025                    | 287                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026                | 271                  | 0,02                                  |
| USD  | 125.000 | Dominion Energy Inc 3.300% 15/03/2025                | 114                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030                | 181                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025                | 94                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Dominion Energy Inc 4.050% 15/09/2042                | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044                | 50                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000  | Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041                | 25                   | 0,00                                  |
| USD  | 63.000  | Dominion Energy Inc 5.250% 01/08/2033                | 66                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | Dominion Energy Inc 5.750% 01/10/2054                | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 88.000  | Dominion Energy Inc 6.300% 15/03/2033                | 98                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038                | 243                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Dominion Energy South Carolina Inc 4.600% 15/06/2043 | 204                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065 | 171                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/05/2033 | 266                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 | Dover Corp 1.250% 09/11/2026                         | 211                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Dover Corp 5.375% 01/03/2041                         | 104                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027                    | 201                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032                    | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040                    | 107                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030                    | 123                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 217.000 | Dow Chemical Co 3.500% 01/10/2024           | 199                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050           | 86                   | 0,00                                  |
| USD  | 225.000 | Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034           | 214                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042           | 242                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044           | 98                   | 0,01                                  |
| USD  | 221.000 | Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049           | 226                  | 0,01                                  |
| USD  | 103.000 | Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041           | 110                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048           | 84                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029           | 232                  | 0,01                                  |
| USD  | 107.000 | Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039           | 154                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027             | 414                  | 0,02                                  |
| USD  | 75.000  | DR Horton Inc 2.600% 15/10/2025             | 67                   | 0,00                                  |
| USD  | 275.000 | DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031           | 240                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | DTE Electric Co 3.375% 01/03/2025           | 138                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045           | 136                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | DTE Electric Co 3.700% 01/06/2046           | 136                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047           | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048           | 97                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | DTE Electric Co 4.300% 01/07/2044           | 24                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | DTE Energy Co 0.550% 01/11/2022             | 128                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | DTE Energy Co 2.600% 15/06/2022             | 87                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026             | 180                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | DTE Energy Co 2.950% 01/03/2030             | 87                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029             | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | DTE Energy Co 3.500% 01/06/2024             | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | DTE Energy Co 3.700% 01/08/2023             | 181                  | 0,01                                  |
| USD  | 185.000 | DTE Energy Co 3.800% 15/03/2027             | 174                  | 0,01                                  |
| USD  | 98.000  | DTE Energy Co 3.850% 01/12/2023             | 90                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030 | 171                  | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026 | 18                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049 | 42                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047 | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046 | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048 | 141                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041 | 24                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040 | 55                   | 0,00                                  |
| USD  | 43.000  | Duke Energy Carolinas LLC 6.000% 15/01/2038 | 49                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038 | 174                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037 | 114                  | 0,01                                  |
| USD  | 365.000 | Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026          | 326                  | 0,02                                  |
| USD  | 102.000 | Duke Energy Corp 3.050% 15/08/2022          | 89                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027          | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 300.000 | Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029          | 273                  | 0,02                                  |
| USD  | 260.000 | Duke Energy Corp 3.750% 15/04/2024          | 239                  | 0,01                                  |
| USD  | 293.000 | Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046          | 252                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Duke Energy Corp 3.950% 15/10/2023          | 92                   | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |   |                      |                                       |
| USD  | 100.000 Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047                        | 89                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049                        | 184                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045                        | 98                   | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 Duke Energy Florida LLC 3.100% 15/08/2021                 | 192                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Duke Energy Florida LLC 3.200% 15/01/2027                 | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028                 | 378                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 Duke Energy Florida LLC 4.200% 15/07/2048                 | 98                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000 Duke Energy Florida LLC 5.650% 01/04/2040                  | 17                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038                 | 122                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.538% 01/09/2031 | 109                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 Duke Energy Indiana LLC 2.750% 01/04/2050                  | 38                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 Duke Energy Indiana LLC 3.250% 01/10/2049                 | 84                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 Duke Energy Indiana LLC 3.750% 15/05/2046                 | 89                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Duke Energy Indiana LLC 4.900% 15/07/2043                 | 103                  | 0,01                                  |
| USD  | 13.000 Duke Energy Indiana LLC 6.350% 15/08/2038                  | 15                   | 0,00                                  |
| USD  | 98.000 Duke Energy Indiana LLC 6.450% 01/04/2039                  | 118                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030                    | 248                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Duke Energy Progress LLC 2.800% 15/05/2022                | 87                   | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 Duke Energy Progress LLC 3.250% 15/08/2025                | 230                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029                | 231                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047                | 89                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 15/10/2046                | 181                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Duke Energy Progress LLC 4.100% 15/05/2042                | 144                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 Duke Energy Progress LLC 4.100% 15/03/2043                | 119                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Duke Energy Progress LLC 4.150% 01/12/2044                | 145                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 Duke Energy Progress LLC 4.375% 30/03/2044                 | 49                   | 0,00                                  |
| USD  | 500.000 Duke Energy Progress LLC 6.300% 01/04/2038                | 590                  | 0,04                                  |
| USD  | 150.000 Duke Realty LP 2.875% 15/11/2029                          | 131                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Duke Realty LP 3.050% 01/03/2050                          | 118                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 Duke Realty LP 3.375% 15/12/2027                          | 162                  | 0,01                                  |
| USD  | 65.000 Duke University 2.682% 01/10/2044                          | 54                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 Duke University 2.832% 01/10/2055                         | 166                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047       | 121                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 DuPont de Nemours Inc 2.169% 01/05/2023                   | 235                  | 0,01                                  |
| USD  | 475.000 DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023                   | 439                  | 0,03                                  |
| USD  | 475.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025                   | 457                  | 0,03                                  |
| USD  | 300.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028                   | 296                  | 0,02                                  |
| USD  | 400.000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038                   | 427                  | 0,03                                  |
| USD  | 300.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048                   | 333                  | 0,02                                  |
| GBP  | 120.000 DXC Technology Co 2.750% 15/01/2025                       | 146                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 DXC Technology Co 4.250% 15/04/2024                       | 185                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 DXC Technology Co 4.750% 15/04/2027                       | 190                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 E*TRADE Financial Corp 2.950% 24/08/2022                  | 198                  | 0,01                                  |
| USD  | 325.000 East Ohio Gas Co 2.000% 15/06/2030                        | 266                  | 0,02                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |   |                      |                                       |
| USD  | 75.000 East Ohio Gas Co 3.000% 15/06/2050                 | 59                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 2.500% 15/11/2024 | 90                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 3.900% 15/11/2049 | 87                   | 0,01                                  |
| USD  | 13.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 4.600% 15/12/2044  | 12                   | 0,00                                  |
| USD  | 68.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 4.800% 01/11/2043  | 66                   | 0,00                                  |
| EUR  | 200.000 Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023             | 206                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026             | 107                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Eastman Chemical Co 3.600% 15/08/2022             | 88                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028              | 24                   | 0,00                                  |
| USD  | 175.000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044             | 173                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000 Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042              | 76                   | 0,00                                  |
| USD  | 449.000 Eaton Corp 2.750% 02/11/2022                      | 396                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 Eaton Corp 3.915% 15/09/2047                      | 93                   | 0,01                                  |
| USD  | 219.000 Eaton Corp 4.000% 02/11/2032                      | 211                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042                       | 48                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027                | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 Eaton Vance Corp 3.625% 15/06/2023                 | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 400.000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030                        | 344                  | 0,02                                  |
| USD  | 183.000 eBay Inc 3.450% 01/08/2024                        | 168                  | 0,01                                  |
| USD  | 190.000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027                        | 176                  | 0,01                                  |
| USD  | 122.000 eBay Inc 3.800% 09/03/2022                        | 107                  | 0,01                                  |
| USD  | 168.000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042                        | 151                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050                      | 104                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025                      | 111                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026                      | 181                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 Ecolab Inc 3.250% 14/01/2023                      | 222                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047                      | 96                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000 Ecolab Inc 5.500% 08/12/2041                       | 22                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000 Edison International 3.125% 15/11/2022             | 44                   | 0,00                                  |
| USD  | 225.000 Edison International 5.750% 15/06/2027            | 224                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028        | 48                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 El du Pont de Nemours and Co 2.300% 15/07/2030    | 170                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 El Paso Electric Co 5.000% 01/12/2044             | 119                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026             | 221                  | 0,01                                  |
| CHF  | 390.000 Eli Lilly & Co 0.150% 24/05/2024                  | 358                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031^                 | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026                  | 108                  | 0,01                                  |
| EUR  | 175.000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049                  | 191                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050                  | 108                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 Eli Lilly & Co 2.350% 15/05/2022                   | 44                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060                  | 145                  | 0,01                                  |
| USD  | 208.000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027                  | 193                  | 0,01                                  |
| USD  | 490.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029                  | 459                  | 0,03                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |  |                      |                                       |
| USD  | 275.000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/05/2047               | 263                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049               | 145                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059               | 151                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 EMD Finance LLC 2.950% 19/03/2022               | 43                   | 0,00                                  |
| USD  | 500.000 EMD Finance LLC 3.250% 19/03/2025              | 456                  | 0,03                                  |
| USD  | 200.000 Emera US Finance LP 2.700% 15/06/2021          | 171                  | 0,01                                  |
| USD  | 55.000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026           | 51                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046          | 143                  | 0,01                                  |
| EUR  | 225.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025          | 238                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027          | 85                   | 0,00                                  |
| USD  | 122.000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030          | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 175.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029          | 199                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Emerson Electric Co 2.625% 01/12/2021          | 172                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050           | 59                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000 Emerson Electric Co 3.150% 01/06/2025           | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 Emerson Electric Co 5.250% 15/11/2039          | 110                  | 0,01                                  |
| USD  | 140.000 Emory University 2.969% 01/09/2050             | 118                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Empower Finance 2020 LP 3.075% 17/09/2051      | 79                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 Enable Midstream Partners LP 3.900% 15/05/2024 | 136                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Enable Midstream Partners LP 4.150% 15/09/2029 | 88                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Enable Midstream Partners LP 4.400% 15/03/2027 | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Enable Midstream Partners LP 4.950% 15/05/2028 | 141                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Enable Midstream Partners LP 5.000% 15/05/2044 | 84                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000 Enbridge Energy Partners LP 4.200% 15/09/2021   | 43                   | 0,00                                  |
| USD  | 75.000 Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040   | 76                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045   | 61                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038  | 176                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Energy Transfer Operating LP 3.600% 01/02/2023 | 177                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 Energy Transfer Operating LP 3.750% 15/05/2030 | 220                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Energy Transfer Operating LP 4.050% 15/03/2025 | 184                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000 Energy Transfer Operating LP 4.200% 15/09/2023  | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 Energy Transfer Operating LP 4.200% 15/04/2027 | 232                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000 Energy Transfer Operating LP 4.250% 15/03/2023  | 67                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 Energy Transfer Operating LP 4.750% 15/01/2026 | 236                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Energy Transfer Operating LP 4.900% 01/02/2024 | 139                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000 Energy Transfer Operating LP 4.900% 15/03/2035  | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 Energy Transfer Operating LP 4.950% 15/06/2028 | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 330.000 Energy Transfer Operating LP 5.000% 15/05/2050 | 291                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 Energy Transfer Operating LP 5.150% 01/02/2043 | 174                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Energy Transfer Operating LP 5.150% 15/03/2045 | 176                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 Energy Transfer Operating LP 5.200% 01/02/2022 | 262                  | 0,02                                  |
| USD  | 349.000 Energy Transfer Operating LP 5.250% 15/04/2029 | 338                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 Energy Transfer Operating LP 5.300% 15/04/2047 | 223                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000 Energy Transfer Operating LP 5.500% 01/06/2027  | 74                   | 0,00                                  |
| USD  | 125.000 Energy Transfer Operating LP 5.800% 15/06/2038 | 121                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |  |                      |                                       |
| USD  | 150.000 Energy Transfer Operating LP 5.875% 15/01/2024                             | 142                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 Energy Transfer Operating LP 5.950% 01/10/2043                              | 47                   | 0,00                                  |
| USD  | 225.000 Energy Transfer Operating LP 6.000% 15/06/2048                             | 219                  | 0,01                                  |
| USD  | 130.000 Energy Transfer Operating LP 6.125% 15/12/2045                             | 127                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 Energy Transfer Operating LP 6.250% 15/04/2049                             | 251                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Energy Transfer Operating LP 6.500% 01/02/2042                             | 152                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 Energy Transfer Operating LP 6.625% 15/10/2036                             | 312                  | 0,02                                  |
| USD  | 50.000 Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp 4.500% 01/11/2023 | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 92.000 Eni USA Inc 7.300% 15/11/2027   | 102                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Entergy Arkansas LLC 3.700% 01/06/2024                                     | 139                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049                                      | 48                   | 0,00                                  |
| USD  | 125.000 Entergy Corp 3.750% 15/06/2050   | 107                  | 0,01                                  |
| USD  | 40.000 Entergy Corp 4.000% 15/07/2022  | 35                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000 Entergy Gulf States Louisiana LLC 5.590% 01/10/2024                         | 49                   | 0,00                                  |
| USD  | 225.000 Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030                                    | 179                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000 Entergy Louisiana LLC 2.400% 01/10/2026                                     | 22                   | 0,00                                  |
| USD  | 170.000 Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031                                    | 153                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027                                    | 276                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028                                    | 183                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 Entergy Louisiana LLC 4.000% 15/03/2033                                    | 267                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 Entergy Louisiana LLC 4.050% 01/09/2023                                    | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048                                    | 145                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/04/2050                                    | 121                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049                                   | 68                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049  | 85                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029  | 189                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039  | 96                   | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030 <sup>a</sup>           | 263                  | 0,02                                  |
| USD  | 50.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029                         | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 300.000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052                        | 233                  | 0,01                                  |
| USD  | 325.000 Enterprise Products Operating LLC 3.350% 15/03/2023                        | 290                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051                        | 84                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025                        | 233                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024                        | 230                  | 0,01                                  |
| USD  | 152.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027                        | 144                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060                        | 128                  | 0,01                                  |
| USD  | 325.000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028                        | 312                  | 0,02                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 375.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050 | 340                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048 | 272                  | 0,02                                  |
| USD  | 125.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043 | 118                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049 | 196                  | 0,01                                  |
| USD  | 135.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044 | 133                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.875% 16/08/2077 | 120                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046 | 272                  | 0,02                                  |
| USD  | 175.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045 | 175                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077 | 128                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078 | 127                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.700% 15/02/2042 | 217                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041 | 28                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039 | 56                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040 | 115                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Enterprise Products Operating LLC 6.650% 15/10/2034 | 56                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038 | 125                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035                 | 229                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026                 | 287                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 | EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050                 | 156                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Equifax Inc 2.600% 01/12/2024                       | 180                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Equifax Inc 2.600% 15/12/2025                       | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | Equifax Inc 3.100% 15/05/2030                       | 44                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Equifax Inc 3.300% 15/12/2022                       | 133                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Equinix Inc 0.250% 15/03/2027                       | 100                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Equinix Inc 1.000% 15/09/2025                       | 250                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | Equinix Inc 1.000% 15/03/2033                       | 124                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Equinix Inc 1.250% 15/07/2025                       | 338                  | 0,02                                  |
| USD  | 325.000 | Equinix Inc 2.150% 15/07/2030                       | 263                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Equinix Inc 2.900% 18/11/2026                       | 90                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Equinix Inc 2.950% 15/09/2051                       | 75                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Equinix Inc 3.000% 15/07/2050                       | 75                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 | Equinix Inc 3.200% 18/11/2029                       | 220                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Equinix Inc 5.375% 15/05/2027                       | 183                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 100.000 | Equitable Financial Life Global Funding 0.500% 17/11/2023 | 85                   | 0,00                                  |
| USD  | 175.000 | Equitable Financial Life Global Funding 1.400% 27/08/2027 | 144                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Equitable Financial Life Global Funding 1.750% 15/11/2030 | 238                  | 0,01                                  |
| USD  | 195.000 | Equitable Holdings Inc 3.900% 20/04/2023                  | 176                  | 0,01                                  |
| USD  | 240.000 | Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028                  | 228                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048                  | 154                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | ERAC USA Finance LLC 2.600% 01/12/2021                    | 172                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | ERAC USA Finance LLC 2.700% 01/11/2023                    | 223                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | ERAC USA Finance LLC 3.300% 15/10/2022                    | 177                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | ERAC USA Finance LLC 3.300% 01/12/2026                    | 138                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | ERAC USA Finance LLC 3.800% 01/11/2025                    | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | ERAC USA Finance LLC 3.850% 15/11/2024                    | 140                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | ERAC USA Finance LLC 4.200% 01/11/2046                    | 47                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | ERAC USA Finance LLC 4.500% 15/02/2045                    | 147                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | ERAC USA Finance LLC 6.700% 01/06/2034                    | 232                  | 0,01                                  |
| USD  | 140.000 | ERAC USA Finance LLC 7.000% 15/10/2037                    | 172                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026                        | 226                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | ERP Operating LP 3.000% 15/04/2023                        | 44                   | 0,00                                  |
| USD  | 301.000 | ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029                        | 267                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027                        | 230                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | ERP Operating LP 4.000% 01/08/2047                        | 93                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045                        | 99                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030                 | 43                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050                 | 83                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 | Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029                 | 229                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049                 | 189                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Essex Portfolio LP 1.650% 15/01/2031                      | 116                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Essex Portfolio LP 2.650% 15/03/2032                      | 167                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030                      | 22                   | 0,00                                  |
| USD  | 125.000 | Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048                      | 121                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030                    | 88                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049                    | 172                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027                    | 278                  | 0,02                                  |
| EUR  | 125.000 | Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026                   | 127                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050        | 249                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Evergy Inc 2.450% 15/09/2024                              | 111                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Evergy Kansas Central Inc 2.550% 01/07/2026               | 178                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Evergy Kansas Central Inc 3.100% 01/04/2027               | 137                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Evergy Kansas Central Inc 4.125% 01/03/2042               | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Evergy Kansas Central Inc 4.250% 01/12/2045               | 96                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Evergy Metro Inc 2.250% 01/06/2030                        | 42                   | 0,00                                  |
| USD  | 35.000  | Evergy Metro Inc 3.150% 15/03/2023                        | 31                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049                        | 96                   | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                   |                          |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |   |                   |                          |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |   |                   |                          |
| USD  | 225.000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047              | 215               | 0,01                     |
| USD  | 144.000 Eversource Energy 2.750% 15/03/2022             | 125               | 0,01                     |
| USD  | 225.000 Eversource Energy 2.800% 01/05/2023             | 199               | 0,01                     |
| USD  | 125.000 Eversource Energy 3.150% 15/01/2025             | 114               | 0,01                     |
| USD  | 125.000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050             | 107               | 0,01                     |
| USD  | 500.000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029             | 485               | 0,03                     |
| USD  | 77.000 Exelon Corp 3.497% 01/06/2022                    | 68                | 0,00                     |
| USD  | 200.000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025                   | 187               | 0,01                     |
| USD  | 71.000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046                    | 69                | 0,00                     |
| USD  | 250.000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035                   | 251               | 0,01                     |
| USD  | 140.000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045                   | 148               | 0,01                     |
| USD  | 100.000 Exelon Corp 5.625% 15/06/2035                   | 108               | 0,01                     |
| USD  | 200.000 Exelon Generation Co LLC 3.250% 01/06/2025      | 182               | 0,01                     |
| USD  | 165.000 Exelon Generation Co LLC 4.250% 15/06/2022      | 145               | 0,01                     |
| USD  | 100.000 Exelon Generation Co LLC 5.600% 15/06/2042      | 93                | 0,01                     |
| USD  | 150.000 Exelon Generation Co LLC 6.250% 01/10/2039      | 149               | 0,01                     |
| EUR  | 150.000 Expedia Group Inc 2.500% 03/06/2022             | 153               | 0,01                     |
| USD  | 200.000 Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031             | 168               | 0,01                     |
| USD  | 100.000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030             | 86                | 0,00                     |
| USD  | 25.000 Expedia Group Inc 3.600% 15/12/2023              | 23                | 0,00                     |
| USD  | 350.000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028             | 315               | 0,02                     |
| USD  | 75.000 Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027              | 71                | 0,00                     |
| USD  | 155.000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026             | 149               | 0,01                     |
| USD  | 271.000 Expedia Group Inc 6.250% 01/05/2025             | 267               | 0,02                     |
| EUR  | 100.000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024              | 101               | 0,01                     |
| EUR  | 200.000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028 <sup>a</sup> | 203               | 0,01                     |
| EUR  | 250.000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039              | 248               | 0,01                     |
| USD  | 400.000 Exxon Mobil Corp 1.571% 15/04/2023              | 349               | 0,02                     |
| USD  | 300.000 Exxon Mobil Corp 1.902% 16/08/2022              | 261               | 0,02                     |
| USD  | 200.000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026              | 177               | 0,01                     |
| USD  | 300.000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030              | 260               | 0,02                     |
| USD  | 207.000 Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025              | 186               | 0,01                     |
| USD  | 1.000.000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025            | 912               | 0,05                     |
| USD  | 175.000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039              | 145               | 0,01                     |
| USD  | 245.000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026              | 225               | 0,01                     |
| USD  | 75.000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049               | 60                | 0,00                     |
| USD  | 300.000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027              | 280               | 0,02                     |
| USD  | 875.000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051              | 750               | 0,05                     |
| USD  | 300.000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030              | 277               | 0,02                     |
| USD  | 200.000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045              | 175               | 0,01                     |
| USD  | 400.000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046              | 375               | 0,02                     |
| USD  | 350.000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040              | 335               | 0,02                     |
| USD  | 200.000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050              | 195               | 0,01                     |
| USD  | 150.000 Fairfax US Inc 4.875% 13/08/2024                | 141               | 0,01                     |
| USD  | 150.000 Farmers Exchange Capital 7.050% 15/07/2028      | 153               | 0,01                     |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |  |                   |                          |
| USD  | 150.000 Farmers Exchange Capital III 5.454% 15/10/2054               | 155               | 0,01                     |
| USD  | 105.000 Farmers Insurance Exchange 4.747% 01/11/2057                 | 93                | 0,01                     |
| USD  | 250.000 Federal Realty Investment Trust 3.250% 15/07/2027            | 226               | 0,01                     |
| USD  | 100.000 Federal Realty Investment Trust 4.500% 01/12/2044            | 94                | 0,01                     |
| EUR  | 100.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025                                 | 102               | 0,01                     |
| EUR  | 100.000 FedEx Corp 0.700% 13/05/2022                                 | 101               | 0,01                     |
| EUR  | 125.000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031                                 | 132               | 0,01                     |
| EUR  | 180.000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027                                 | 194               | 0,01                     |
| USD  | 200.000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029                                 | 179               | 0,01                     |
| USD  | 50.000 FedEx Corp 3.200% 01/02/2025                                  | 46                | 0,00                     |
| USD  | 200.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026                                 | 184               | 0,01                     |
| USD  | 60.000 FedEx Corp 3.300% 15/03/2027                                  | 55                | 0,00                     |
| USD  | 50.000 FedEx Corp 3.400% 15/02/2028                                  | 46                | 0,00                     |
| USD  | 275.000 FedEx Corp 3.800% 15/05/2025                                 | 258               | 0,02                     |
| USD  | 250.000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042                                 | 225               | 0,01                     |
| USD  | 235.000 FedEx Corp 3.900% 01/02/2035                                 | 220               | 0,01                     |
| USD  | 85.000 FedEx Corp 4.000% 15/01/2024                                  | 79                | 0,00                     |
| USD  | 200.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048                                 | 185               | 0,01                     |
| USD  | 50.000 FedEx Corp 4.100% 15/04/2043                                  | 46                | 0,00                     |
| USD  | 20.000 FedEx Corp 4.100% 01/02/2045                                  | 18                | 0,00                     |
| USD  | 150.000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028                                 | 145               | 0,01                     |
| USD  | 200.000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047                                 | 192               | 0,01                     |
| USD  | 100.000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046 <sup>a</sup>                    | 97                | 0,01                     |
| USD  | 245.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045 <sup>a</sup>                    | 246               | 0,01                     |
| USD  | 25.000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048                                  | 26                | 0,00                     |
| USD  | 300.000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050 <sup>a</sup>                    | 327               | 0,02                     |
| USD  | 200.000 Fidelity & Guaranty Life Holdings Inc 5.500% 01/05/2025      | 194               | 0,01                     |
| USD  | 500.000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031            | 411               | 0,02                     |
| USD  | 50.000 Fidelity National Financial Inc 5.500% 01/09/2022             | 45                | 0,00                     |
| USD  | 200.000 Fidelity National Information Services Inc 0.600% 01/03/2024 | 169               | 0,01                     |
| EUR  | 125.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025 | 128               | 0,01                     |
| EUR  | 300.000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023 | 305               | 0,02                     |
| EUR  | 150.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024 | 155               | 0,01                     |
| EUR  | 150.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027 | 160               | 0,01                     |
| GBP  | 100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.700% 30/06/2022 | 119               | 0,01                     |
| EUR  | 125.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030 | 138               | 0,01                     |
| USD  | 400.000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031 | 334               | 0,02                     |
| EUR  | 100.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 | 121               | 0,01                     |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 195.000 | Fidelity National Information Services Inc 3.000% 15/08/2026 | 182                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 | Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031 | 130                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Fidelity National Information Services Inc 3.500% 15/04/2023 | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Fidelity National Information Services Inc 3.750% 21/05/2029 | 94                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046 | 24                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | Fidelity National Information Services Inc 4.750% 15/05/2048 | 50                   | 0,00                                  |
| USD  | 125.000 | Fifth Third Bancorp 1.625% 05/05/2023                        | 109                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025                        | 266                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 | Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027                        | 133                  | 0,01                                  |
| USD  | 130.000 | Fifth Third Bancorp 3.500% 15/03/2022                        | 114                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024                        | 275                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038                        | 138                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Fifth Third Bank NA 2.250% 14/06/2021                        | 171                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Fifth Third Bank NA 2.875% 01/10/2021                        | 215                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026                        | 281                  | 0,02                                  |
| USD  | 75.000  | First Citizens BancShares Inc 3.375% 15/03/2030              | 64                   | 0,00                                  |
| USD  | 500.000 | First Horizon Corp 3.550% 26/05/2023                         | 449                  | 0,03                                  |
| USD  | 250.000 | First Republic Bank 4.375% 01/08/2046                        | 245                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027                                 | 131                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027                                 | 435                  | 0,03                                  |
| USD  | 400.000 | Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024                                 | 360                  | 0,02                                  |
| GBP  | 100.000 | Fiserv Inc 3.000% 01/07/2031                                 | 126                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026                                 | 184                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Fiserv Inc 3.500% 01/10/2022                                 | 44                   | 0,00                                  |
| USD  | 300.000 | Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029                                 | 275                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | Fiserv Inc 3.800% 01/10/2023                                 | 229                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028                                 | 240                  | 0,01                                  |
| USD  | 325.000 | Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049                                 | 319                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Five Corners Funding Trust 4.419% 15/11/2023                 | 187                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 | Five Corners Funding Trust II 2.850% 15/05/2030              | 307                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | FLIR Systems Inc 2.500% 01/08/2030                           | 167                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Florida Gas Transmission Co LLC 3.875% 15/07/2022            | 44                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049                   | 86                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 | Florida Power & Light Co 3.250% 01/06/2024                   | 228                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Florida Power & Light Co 3.700% 01/12/2047                   | 93                   | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Florida Power & Light Co 3.800% 15/12/2042                   | 117                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048                   | 169                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 | Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049                   | 343                  | 0,02                                  |
| USD  | 201.000 | Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042                   | 195                  | 0,01                                  |
| USD  | 120.000 | Florida Power & Light Co 4.050% 01/10/2044                   | 117                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 100.000 | Florida Power & Light Co 4.125% 01/02/2042                              | 98                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Florida Power & Light Co 5.625% 01/04/2034                              | 56                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | Florida Power & Light Co 5.650% 01/02/2037                              | 56                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Florida Power & Light Co 5.950% 01/02/2038                              | 117                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026                                     | 185                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030  | 22                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | FMC Corp 3.200% 01/10/2026  | 183                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | FMC Corp 4.500% 01/10/2049  | 24                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 | FMR LLC 6.450% 15/11/2039   | 294                  | 0,02                                  |
| USD  | 475.000 | FNB Corp 2.200% 24/02/2023  | 412                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 | Ford Foundation 2.815% 01/06/2070                                       | 116                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026  | 83                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Fortive Corp 3.150% 15/06/2026  | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Fortive Corp 4.300% 15/06/2046  | 48                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 15/06/2025                    | 141                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Fox Corp 3.050% 07/04/2025  | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Fox Corp 3.500% 08/04/2030  | 181                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Fox Corp 4.030% 25/01/2024  | 370                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | Fox Corp 4.709% 25/01/2029  | 294                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Fox Corp 5.476% 25/01/2039  | 106                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Fox Corp 5.576% 25/01/2049  | 326                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Franciscan Missionaries of Our Lady Health System Inc 3.914% 01/07/2049 | 184                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030                                | 236                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 16/02/2031             | 244                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Fresenius US Finance II Inc 4.500% 15/01/2023                           | 224                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025                                   | 88                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | FS KKR Capital Corp 4.625% 15/07/2024                                   | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | GATX Corp 3.250% 30/03/2025   | 181                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | GATX Corp 4.550% 07/11/2028   | 146                  | 0,01                                  |
| USD  | 73.000  | GATX Corp 4.700% 01/04/2029   | 71                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | GATX Corp 4.850% 01/06/2021   | 129                  | 0,01                                  |
| USD  | 133.000 | GATX Corp 5.200% 15/03/2044   | 139                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | GE Capital Funding LLC 3.450% 15/05/2025                                | 184                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | GE Capital Funding LLC 4.050% 15/05/2027                                | 190                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | GE Capital Funding LLC 4.400% 15/05/2030                                | 386                  | 0,02                                  |
| USD  | 305.000 | GE Capital Funding LLC 4.550% 15/05/2032                                | 298                  | 0,02                                  |
| USD  | 328.000 | General Dynamics Corp 1.875% 15/08/2023                                 | 289                  | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026                                 | 44                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | General Dynamics Corp 2.250% 15/11/2022                                 | 44                   | 0,00                                  |
| USD  | 26.000  | General Dynamics Corp 2.625% 15/11/2027                                 | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | General Dynamics Corp 3.250% 01/04/2025                                 | 184                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025                                 | 186                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030                                 | 283                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028                                 | 285                  | 0,02                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 100.000 | General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040           | 100                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050           | 51                   | 0,00                                  |
| EUR  | 500.000 | General Electric Co 0.875% 17/05/2025             | 515                  | 0,03                                  |
| EUR  | 100.000 | General Electric Co 1.250% 26/05/2023             | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | General Electric Co 1.500% 17/05/2029             | 133                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | General Electric Co 1.875% 28/05/2027             | 109                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 | General Electric Co 2.125% 17/05/2037             | 323                  | 0,02                                  |
| USD  | 195.000 | General Electric Co 2.700% 09/10/2022             | 172                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | General Electric Co 3.150% 07/09/2022             | 132                  | 0,01                                  |
| USD  | 186.000 | General Electric Co 3.450% 15/05/2024             | 170                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | General Electric Co 3.450% 01/05/2027             | 185                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | General Electric Co 3.625% 01/05/2030             | 275                  | 0,02                                  |
| EUR  | 50.000  | General Electric Co 4.125% 19/09/2035             | 67                   | 0,00                                  |
| USD  | 112.000 | General Electric Co 4.125% 09/10/2042             | 103                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | General Electric Co 4.250% 01/05/2040             | 234                  | 0,01                                  |
| USD  | 650.000 | General Electric Co 4.350% 01/05/2050             | 614                  | 0,04                                  |
| USD  | 128.000 | General Electric Co 4.500% 11/03/2044             | 122                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 | General Electric Co 4.875% 18/09/2037             | 135                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 | General Electric Co 5.250% 07/12/2028             | 146                  | 0,01                                  |
| USD  | 481.000 | General Electric Co 5.875% 14/01/2038             | 530                  | 0,03                                  |
| USD  | 200.000 | General Electric Co 6.150% 07/08/2037             | 224                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 | General Electric Co 6.750% 15/03/2032             | 399                  | 0,02                                  |
| USD  | 272.000 | General Electric Co 6.875% 10/01/2039             | 325                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 | General Mills Inc 0.450% 15/01/2026               | 203                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | General Mills Inc 1.000% 27/04/2023               | 102                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | General Mills Inc 3.000% 01/02/2051               | 40                   | 0,00                                  |
| USD  | 130.000 | General Mills Inc 3.150% 15/12/2021               | 112                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | General Mills Inc 3.650% 15/02/2024               | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | General Mills Inc 4.000% 17/04/2025               | 188                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | General Mills Inc 4.150% 15/02/2043               | 147                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | General Mills Inc 4.200% 17/04/2028               | 289                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | General Mills Inc 4.550% 17/04/2038               | 101                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | General Motors Co 4.000% 01/04/2025               | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | General Motors Co 4.200% 01/10/2027               | 94                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | General Motors Co 4.875% 02/10/2023               | 140                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | General Motors Co 5.000% 01/10/2028               | 146                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | General Motors Co 5.150% 01/04/2038               | 147                  | 0,01                                  |
| USD  | 262.000 | General Motors Co 5.200% 01/04/2045               | 257                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | General Motors Co 5.400% 01/04/2048               | 202                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | General Motors Co 5.950% 01/04/2049               | 108                  | 0,01                                  |
| USD  | 115.000 | General Motors Co 6.250% 02/10/2043               | 125                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | General Motors Co 6.600% 01/04/2036               | 331                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 | General Motors Co 6.750% 01/04/2046               | 172                  | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000 | General Motors Financial Co Inc 0.200% 02/09/2022 | 251                  | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000 | General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027 | 248                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 200.000   | General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026 | 203                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000   | General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025 | 105                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000   | General Motors Financial Co Inc 1.700% 18/08/2023 | 173                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000   | General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024 | 211                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000   | General Motors Financial Co Inc 2.250% 06/09/2024 | 121                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000    | General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031 | 20                   | 0,00                                  |
| USD  | 1.000.000 | General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025 | 888                  | 0,05                                  |
| USD  | 200.000   | General Motors Financial Co Inc 3.150% 30/06/2022 | 175                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000   | General Motors Financial Co Inc 3.200% 06/07/2021 | 128                  | 0,01                                  |
| USD  | 669.000   | General Motors Financial Co Inc 3.450% 14/01/2022 | 581                  | 0,03                                  |
| USD  | 100.000   | General Motors Financial Co Inc 3.550% 08/07/2022 | 88                   | 0,01                                  |
| USD  | 400.000   | General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030 | 359                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000   | General Motors Financial Co Inc 3.700% 09/05/2023 | 179                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000   | General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028 | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 275.000   | General Motors Financial Co Inc 3.950% 13/04/2024 | 252                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000   | General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025 | 370                  | 0,02                                  |
| USD  | 186.000   | General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026 | 173                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000   | General Motors Financial Co Inc 4.150% 19/06/2023 | 182                  | 0,01                                  |
| USD  | 41.000    | General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025 | 38                   | 0,00                                  |
| USD  | 300.000   | General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025 | 281                  | 0,02                                  |
| USD  | 125.000   | General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027 | 118                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000   | General Motors Financial Co Inc 5.100% 17/01/2024 | 282                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000   | General Motors Financial Co Inc 5.200% 20/03/2023 | 277                  | 0,02                                  |
| USD  | 228.000   | General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026 | 222                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000   | George Washington University 4.126% 15/09/2048    | 99                   | 0,01                                  |
| USD  | 75.000    | George Washington University 4.300% 15/09/2044    | 75                   | 0,00                                  |
| USD  | 63.000    | George Washington University 4.868% 15/09/2045    | 69                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000    | Georgetown University 2.943% 01/04/2050           | 20                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000   | Georgetown University 4.315% 01/04/2049           | 200                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000    | Georgetown University 5.215% 31/12/2099           | 27                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000   | Georgia Power Co 2.200% 15/09/2024                | 178                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000    | Georgia Power Co 2.850% 15/05/2022                | 44                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000    | Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026                | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000   | Georgia Power Co 3.250% 30/03/2027                | 228                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000   | Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050                | 88                   | 0,01                                  |
| USD  | 229.000   | Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042                | 218                  | 0,01                                  |
| USD  | 68.000    | Georgia Power Co 4.300% 15/03/2043                | 65                   | 0,00                                  |
| USD  | 225.000   | Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040                | 225                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000    | Georgia-Pacific LLC 0.625% 15/05/2024             | 42                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000   | Georgia-Pacific LLC 0.950% 15/05/2026             | 165                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000   | Georgia-Pacific LLC 2.100% 30/04/2027             | 238                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000   | Georgia-Pacific LLC 2.300% 30/04/2030             | 233                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000   | Georgia-Pacific LLC 3.600% 01/03/2025             | 461                  | 0,03                                  |
| USD  | 50.000    | Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029             | 60                   | 0,00                                  |
| USD  | 20.000    | Georgia-Pacific LLC 8.875% 15/05/2031             | 26                   | 0,00                                  |
| USD  | 75.000    | Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027             | 61                   | 0,00                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen |   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |                 |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |                 |   |                      |                                       |
| USD  | 400.000         | Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030                   | 319                  | 0,02                                  |
| USD  | 90.000          | Gilead Sciences Inc 1.950% 01/03/2022                   | 78                   | 0,00                                  |
| USD  | 92.000          | Gilead Sciences Inc 2.500% 01/09/2023                   | 82                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000         | Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040                   | 78                   | 0,00                                  |
| USD  | 300.000         | Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050                   | 227                  | 0,01                                  |
| USD  | 285.000         | Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027                   | 258                  | 0,02                                  |
| USD  | 375.000         | Gilead Sciences Inc 3.250% 01/09/2022                   | 330                  | 0,02                                  |
| USD  | 168.000         | Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025                   | 155                  | 0,01                                  |
| USD  | 850.000         | Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026                   | 795                  | 0,05                                  |
| USD  | 85.000          | Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036                   | 80                   | 0,00                                  |
| USD  | 350.000         | Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047                   | 331                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000         | Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045                   | 248                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000          | Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035                   | 25                   | 0,00                                  |
| USD  | 455.000         | Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046                   | 467                  | 0,03                                  |
| USD  | 258.000         | Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044                   | 264                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000         | Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041                   | 170                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000         | GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023           | 271                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000         | GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025           | 280                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000         | GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028           | 288                  | 0,02                                  |
| USD  | 325.000         | GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038           | 407                  | 0,02                                  |
| USD  | 349.000         | Glencore Funding LLC 4.000% 27/03/2027                  | 327                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000         | Glencore Funding LLC 4.125% 30/05/2023                  | 273                  | 0,02                                  |
| USD  | 75.000          | Glencore Funding LLC 4.125% 12/03/2024                  | 69                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000         | Glencore Funding LLC 4.625% 29/04/2024                  | 141                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000         | Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025                   | 134                  | 0,01                                  |
| USD  | 375.000         | Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030                   | 326                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000         | Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029                   | 179                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000          | Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049                   | 70                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000         | Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026                   | 194                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000         | Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030                        | 82                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000         | Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028                        | 245                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000         | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.350% 01/09/2024 | 135                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000         | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030 | 111                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000         | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031 | 88                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000         | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01/06/2025 | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 122.000         | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029 | 117                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000          | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 01/11/2023 | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000         | Goldman Sachs BDC Inc 3.750% 10/02/2025                 | 225                  | 0,01                                  |
| USD  | 297.000         | Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034               | 338                  | 0,02                                  |
| EUR  | 500.000         | Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024               | 501                  | 0,03                                  |
| EUR  | 375.000         | Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028               | 368                  | 0,02                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen |   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |                 |   |                      |                                       |
| USD  | 700.000         | Goldman Sachs Group Inc 0.627% 17/11/2023 | 595                  | 0,04                                  |
| USD  | 200.000         | Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026 | 167                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000         | Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030 | 153                  | 0,01                                  |
| CHF  | 100.000         | Goldman Sachs Group Inc 1.000% 24/11/2025 | 95                   | 0,01                                  |
| EUR  | 275.000         | Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025 | 285                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000         | Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022 | 204                  | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000         | Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026 | 267                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000         | Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032 | 242                  | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000         | Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023 | 262                  | 0,02                                  |
| EUR  | 25.000          | Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028 | 28                   | 0,00                                  |
| EUR  | 175.000         | Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028 | 194                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000         | Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024 | 107                  | 0,01                                  |
| CAD  | 200.000         | Goldman Sachs Group Inc 2.433% 26/04/2023 | 138                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000         | Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030 | 258                  | 0,02                                  |
| EUR  | 153.000         | Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026 | 174                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000         | Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023 | 263                  | 0,02                                  |
| USD  | 500.000         | Goldman Sachs Group Inc 2.908% 05/06/2023 | 437                  | 0,03                                  |
| USD  | 305.000         | Goldman Sachs Group Inc 3.000% 26/04/2022 | 260                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000         | Goldman Sachs Group Inc 3.000% 31/05/2024 | 277                  | 0,02                                  |
| EUR  | 175.000         | Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 | 213                  | 0,01                                  |
| GBP  | 200.000         | Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029 | 259                  | 0,02                                  |
| USD  | 25.000          | Goldman Sachs Group Inc 3.200% 23/02/2023 | 22                   | 0,00                                  |
| EUR  | 250.000         | Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023 | 266                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000         | Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025 | 274                  | 0,02                                  |
| EUR  | 300.000         | Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025 | 338                  | 0,02                                  |
| USD  | 500.000         | Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025 | 459                  | 0,03                                  |
| USD  | 600.000         | Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025 | 553                  | 0,03                                  |
| USD  | 500.000         | Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026 | 461                  | 0,03                                  |
| USD  | 400.000         | Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023 | 359                  | 0,02                                  |
| USD  | 600.000         | Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024 | 549                  | 0,03                                  |
| USD  | 475.000         | Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028 | 442                  | 0,03                                  |
| USD  | 450.000         | Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025 | 418                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000         | Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026 | 187                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000         | Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030 | 468                  | 0,03                                  |
| USD  | 451.000         | Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029 | 420                  | 0,03                                  |
| USD  | 495.000         | Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024 | 457                  | 0,03                                  |
| USD  | 350.000         | Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027 | 327                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000         | Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024 | 186                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000         | Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038 | 331                  | 0,02                                  |
| USD  | 650.000         | Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029 | 621                  | 0,04                                  |
| USD  | 375.000         | Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025 | 356                  | 0,02                                  |
| GBP  | 200.000         | Goldman Sachs Group Inc 4.250% 29/01/2026 | 267                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000         | Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039 | 99                   | 0,01                                  |
| AUD  | 150.000         | Goldman Sachs Group Inc 4.700% 08/09/2021 | 99                   | 0,01                                  |
| USD  | 445.000         | Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045 | 466                  | 0,03                                  |
| USD  | 225.000         | Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044 | 236                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 325.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045                   | 346                  | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | Goldman Sachs Group Inc 5.750% 24/01/2022                   | 44                   | 0,00                                  |
| USD  | 80.000  | Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027                   | 82                   | 0,00                                  |
| USD  | 65.000  | Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033                   | 73                   | 0,00                                  |
| USD  | 673.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041                   | 811                  | 0,05                                  |
| USD  | 82.000  | Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036                   | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 850.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037                   | 1.020                | 0,06                                  |
| GBP  | 50.000  | Goldman Sachs Group Inc 6.875% 18/01/2038                   | 91                   | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 | Goldman Sachs Group Inc 7.125% 07/08/2025                   | 147                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Goodman US Finance Three LLC 3.700%<br>15/03/2028           | 226                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Gray Oak Pipeline LLC 3.450% 15/10/2027                     | 175                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.047%<br>17/05/2028      | 191                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Great-West Lifeco Finance Delaware LP 4.150%<br>03/06/2047  | 167                  | 0,01                                  |
| USD  | 181.000 | Guardian Life Global Funding 1.400% 06/07/2027              | 151                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Guardian Life Global Funding 2.500% 08/05/2022              | 174                  | 0,01                                  |
| USD  | 55.000  | Guardian Life Insurance Co of America 3.700%<br>22/01/2070  | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 118.000 | Guardian Life Insurance Co of America 4.850%<br>24/01/2077  | 117                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Guardian Life Insurance Co of America 4.875%<br>19/06/2064  | 77                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | Gulfstream Natural Gas System LLC 4.600%<br>15/09/2025      | 47                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | GUSAP III LP 4.250% 21/01/2030 <sup>a</sup>                 | 179                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Hackensack Meridian Health Inc 2.675% 01/09/2041            | 119                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057            | 158                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Halliburton Co 2.920% 01/03/2030                            | 170                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Halliburton Co 3.250% 15/11/2021                            | 86                   | 0,00                                  |
| USD  | 128.000 | Halliburton Co 3.800% 15/11/2025                            | 120                  | 0,01                                  |
| USD  | 18.000  | Halliburton Co 4.500% 15/11/2041                            | 16                   | 0,00                                  |
| USD  | 175.000 | Halliburton Co 4.750% 01/08/2043                            | 159                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Halliburton Co 4.850% 15/11/2035                            | 24                   | 0,00                                  |
| USD  | 400.000 | Halliburton Co 5.000% 15/11/2045                            | 378                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Halliburton Co 6.700% 15/09/2038                            | 223                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Halliburton Co 7.450% 15/09/2039                            | 208                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026               | 144                  | 0,01                                  |
| USD  | 136.000 | Harley-Davidson Financial Services Inc 2.550%<br>09/06/2022 | 118                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Harley-Davidson Financial Services Inc 3.350%<br>08/06/2025 | 22                   | 0,00                                  |
| USD  | 125.000 | Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025                       | 113                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045                       | 133                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Hartford Financial Services Group Inc 2.800%<br>19/08/2029  | 154                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 100.000 | Hartford Financial Services Group Inc 3.600%<br>19/08/2049              | 89                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Hartford Financial Services Group Inc 4.300%<br>15/04/2043              | 97                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Hartford Financial Services Group Inc 5.950%<br>15/10/2036              | 55                   | 0,00                                  |
| USD  | 137.000 | Hartford Financial Services Group Inc 6.100%<br>01/10/2041              | 159                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Hartford HealthCare Corp 3.447% 01/07/2054                              | 85                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 | Hasbro Inc 2.600% 19/11/2022  | 219                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026  | 230                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029  | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044  | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | HCA Inc 4.125% 15/06/2029   | 141                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | HCA Inc 4.500% 15/02/2027   | 286                  | 0,02                                  |
| USD  | 225.000 | HCA Inc 4.750% 01/05/2023   | 207                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | HCA Inc 5.000% 15/03/2024   | 379                  | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | HCA Inc 5.125% 15/06/2039   | 51                   | 0,00                                  |
| USD  | 175.000 | HCA Inc 5.250% 15/04/2025   | 170                  | 0,01                                  |
| USD  | 97.000  | HCA Inc 5.250% 15/06/2026   | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | HCA Inc 5.250% 15/06/2049   | 313                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | HCA Inc 5.500% 15/06/2047   | 265                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve<br>Co 2.200% 01/06/2030 | 167                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve<br>Co 3.200% 01/06/2050 | 162                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Healthcare Trust of America Holdings LP 2.000%<br>15/03/2031            | 317                  | 0,02                                  |
| USD  | 275.000 | Healthcare Trust of America Holdings LP 3.500%<br>01/08/2026            | 256                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Healthpeak Properties Inc 3.000% 15/01/2030                             | 175                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Healthpeak Properties Inc 3.250% 15/07/2026                             | 276                  | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | Healthpeak Properties Inc 3.400% 01/02/2025                             | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 | Healthpeak Properties Inc 4.000% 01/06/2025                             | 235                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Healthpeak Properties Inc 6.750% 01/02/2041                             | 146                  | 0,01                                  |
| USD  | 62.000  | Hershey Co 0.900% 01/06/2025  | 52                   | 0,00                                  |
| USD  | 112.000 | Hershey Co 2.300% 15/08/2026  | 100                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Hershey Co 2.650% 01/06/2050  | 116                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Hershey Co 3.375% 15/08/2046  | 110                  | 0,01                                  |
| USD  | 190.000 | Hess Corp 3.500% 15/07/2024   | 171                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Hess Corp 4.300% 01/04/2027   | 139                  | 0,01                                  |
| USD  | 102.000 | Hess Corp 5.600% 15/02/2041   | 100                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Hess Corp 5.800% 01/04/2047   | 76                   | 0,00                                  |
| USD  | 125.000 | Hess Corp 6.000% 15/01/2040   | 128                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Hess Corp 7.125% 15/03/2033   | 55                   | 0,00                                  |
| USD  | 123.000 | Hess Corp 7.300% 15/08/2031   | 134                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Hess Corp 7.875% 01/10/2029   | 110                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 1.450% 01/04/2024                         | 346                  | 0,02                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 Hewlett Packard Enterprise Co 2.250% 01/04/2023 | 175                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2022 | 89                   | 0,01                                  |
| USD  | 325.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 02/10/2023 | 301                  | 0,02                                  |
| USD  | 401.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025 | 389                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035 | 111                  | 0,01                                  |
| USD  | 278.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045 | 309                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 High Street Funding Trust II 4.682% 15/02/2048  | 193                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031            | 41                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030            | 43                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029           | 232                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 Hikma Finance USA LLC 3.250% 09/07/2025         | 220                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 HollyFrontier Corp 2.625% 01/10/2023             | 44                   | 0,00                                  |
| USD  | 175.000 HollyFrontier Corp 4.500% 01/10/2030            | 153                  | 0,01                                  |
| USD  | 235.000 HollyFrontier Corp 5.875% 01/04/2026            | 227                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031                | 158                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026                | 178                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051                | 164                  | 0,01                                  |
| USD  | 405.000 Home Depot Inc 2.625% 01/06/2022                | 353                  | 0,02                                  |
| USD  | 700.000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030                | 621                  | 0,04                                  |
| USD  | 200.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027                | 182                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026                 | 69                   | 0,00                                  |
| USD  | 400.000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049                | 337                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040                | 179                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025                | 256                  | 0,02                                  |
| USD  | 225.000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050                | 198                  | 0,01                                  |
| USD  | 105.000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056                | 94                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028                | 195                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047                | 191                  | 0,01                                  |
| USD  | 185.000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043                | 183                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046                | 200                  | 0,01                                  |
| USD  | 140.000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045                | 143                  | 0,01                                  |
| USD  | 118.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048                | 123                  | 0,01                                  |
| USD  | 188.000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044                | 204                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040                 | 56                   | 0,00                                  |
| USD  | 600.000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036                | 706                  | 0,04                                  |
| USD  | 150.000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041                | 180                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024   | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023   | 103                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025   | 259                  | 0,02                                  |
| USD  | 414.000 Honeywell International Inc 1.850% 01/11/2021   | 355                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030   | 251                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028   | 172                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Honeywell International Inc 2.300% 15/08/2024   | 90                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026   | 136                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029   | 178                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |  |                      |                                       |
| USD  | 300.000 Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050          | 243                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Honeywell International Inc 3.350% 01/12/2023          | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037          | 112                  | 0,01                                  |
| USD  | 85.000 Host Hotels & Resorts LP 3.750% 15/10/2023              | 76                   | 0,00                                  |
| USD  | 400.000 HP Inc 2.200% 17/06/2025                               | 352                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 HP Inc 3.000% 17/06/2027                               | 180                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 HP Inc 3.400% 17/06/2030                               | 89                   | 0,01                                  |
| USD  | 233.000 HP Inc 4.050% 15/09/2022                               | 208                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 HP Inc 6.000% 15/09/2041                               | 161                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039                     | 313                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 Hubbell Inc 3.350% 01/03/2026                          | 137                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030         | 214                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Humana Inc 3.150% 01/12/2022                           | 132                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 Humana Inc 3.850% 01/10/2024                            | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027                            | 47                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 Humana Inc 4.500% 01/04/2025                           | 191                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042                            | 49                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 Humana Inc 4.800% 15/03/2047                           | 102                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044                           | 153                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027    | 207                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 Huntington National Bank 3.550% 06/10/2023             | 457                  | 0,03                                  |
| USD  | 275.000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029           | 259                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 Hyatt Hotels Corp 3.375% 15/07/2023                    | 222                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028                    | 183                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026                    | 94                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Hyundai Capital America 0.800% 08/01/2024              | 169                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Hyundai Capital America 1.250% 18/09/2023              | 171                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Hyundai Capital America 1.300% 08/01/2026              | 124                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Hyundai Capital America 1.800% 10/01/2028              | 81                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 Hyundai Capital America 2.650% 10/02/2025              | 88                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Hyundai Capital America 2.750% 27/09/2026              | 176                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Hyundai Capital America 2.850% 01/11/2022              | 176                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 Hyundai Capital America 3.100% 05/04/2022              | 261                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 Hyundai Capital America 4.125% 08/06/2023 <sup>A</sup> | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Hyundai Capital America 4.300% 01/02/2024 <sup>A</sup> | 185                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 Hyundai Capital America 5.875% 07/04/2025              | 392                  | 0,02                                  |
| USD  | 125.000 Idaho Power Co 4.200% 01/03/2048                       | 122                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024              | 203                  | 0,01                                  |
| EUR  | 325.000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027              | 335                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026              | 182                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Illinois Tool Works Inc 3.375% 15/09/2021              | 86                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000 Illinois Tool Works Inc 3.500% 01/03/2024               | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042              | 97                   | 0,01                                  |
| USD  | 170.000 Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041              | 184                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Indiana Michigan Power Co 3.850% 15/05/2028            | 94                   | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048            | 121                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 100.000 | Indiana Michigan Power Co 4.550% 15/03/2046                     | 100                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Indiana University Health Inc Obligated Group 3.970% 01/11/2048 | 97                   | 0,01                                  |
| USD  | 375.000 | Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030                                 | 326                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 | Integrus Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050           | 136                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Intel Corp 2.350% 11/05/2022                                    | 87                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Intel Corp 2.450% 15/11/2029                                    | 174                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Intel Corp 2.600% 19/05/2026                                    | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Intel Corp 2.700% 15/12/2022                                    | 133                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Intel Corp 2.875% 11/05/2024                                    | 364                  | 0,02                                  |
| USD  | 287.000 | Intel Corp 3.100% 29/07/2022                                    | 253                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Intel Corp 3.100% 15/02/2060                                    | 161                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Intel Corp 3.150% 11/05/2027                                    | 93                   | 0,01                                  |
| USD  | 285.000 | Intel Corp 3.250% 15/11/2049                                    | 243                  | 0,01                                  |
| USD  | 575.000 | Intel Corp 3.400% 25/03/2025                                    | 533                  | 0,03                                  |
| USD  | 433.000 | Intel Corp 3.700% 29/07/2025                                    | 406                  | 0,02                                  |
| USD  | 532.000 | Intel Corp 3.734% 08/12/2047                                    | 488                  | 0,03                                  |
| USD  | 300.000 | Intel Corp 3.750% 25/03/2027                                    | 286                  | 0,02                                  |
| USD  | 500.000 | Intel Corp 3.900% 25/03/2030                                    | 483                  | 0,03                                  |
| AUD  | 50.000  | Intel Corp 4.000% 01/12/2022                                    | 34                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Intel Corp 4.000% 15/12/2032                                    | 99                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Intel Corp 4.100% 19/05/2046                                    | 96                   | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Intel Corp 4.600% 25/03/2040                                    | 180                  | 0,01                                  |
| USD  | 375.000 | Intel Corp 4.750% 25/03/2050                                    | 400                  | 0,02                                  |
| USD  | 115.000 | Intel Corp 4.900% 29/07/2045                                    | 124                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 | Intel Corp 4.950% 25/03/2060                                    | 251                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Intercontinental Exchange Inc 0.700% 15/06/2023                 | 256                  | 0,02                                  |
| USD  | 125.000 | Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030                 | 102                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Intercontinental Exchange Inc 2.350% 15/09/2022                 | 218                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 | Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040                 | 177                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050                 | 158                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 | Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060                 | 266                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025                 | 280                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028                 | 281                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 | Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048                 | 143                  | 0,01                                  |
| EUR  | 800.000 | International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028          | 801                  | 0,05                                  |
| EUR  | 300.000 | International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023          | 304                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025          | 104                  | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000 | International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040          | 256                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 | International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023          | 206                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 125.000 | International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029   | 137                  | 0,01                                  |
| EUR  | 325.000 | International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031   | 363                  | 0,02                                  |
| USD  | 199.000 | International Business Machines Corp 1.875% 01/08/2022   | 173                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030   | 248                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 | International Business Machines Corp 2.625% 05/08/2022   | 121                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | International Business Machines Corp 2.850% 13/05/2022   | 350                  | 0,02                                  |
| USD  | 400.000 | International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050   | 318                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024   | 273                  | 0,02                                  |
| USD  | 500.000 | International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026   | 463                  | 0,03                                  |
| USD  | 100.000 | International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027   | 93                   | 0,01                                  |
| USD  | 413.000 | International Business Machines Corp 3.375% 01/08/2023   | 376                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026   | 187                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029   | 231                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024   | 370                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042   | 239                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039   | 97                   | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049   | 491                  | 0,03                                  |
| USD  | 265.000 | International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039   | 300                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032   | 341                  | 0,02                                  |
| USD  | 60.000  | International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096   | 83                   | 0,00                                  |
| EUR  | 200.000 | International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024 | 209                  | 0,01                                  |
| EUR  | 175.000 | International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026 | 188                  | 0,01                                  |
| USD  | 82.000  | International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047 | 78                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028 | 48                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048 | 105                  | 0,01                                  |
| USD  | 69.000  | International Paper Co 3.800% 15/01/2026                 | 65                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | International Paper Co 4.350% 15/08/2048                 | 99                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | International Paper Co 4.400% 15/08/2047                 | 25                   | 0,00                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 275.000 | International Paper Co 4.800% 15/06/2044                                    | 283                  | 0,02                                  |
| USD  | 135.000 | International Paper Co 5.000% 15/09/2035                                    | 140                  | 0,01                                  |
| USD  | 160.000 | International Paper Co 5.150% 15/05/2046                                    | 172                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | International Paper Co 6.000% 15/11/2041                                    | 58                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | International Paper Co 7.300% 15/11/2039                                    | 128                  | 0,01                                  |
| USD  | 80.000  | Interpublic Group of Cos Inc 4.200% 15/04/2024                              | 75                   | 0,00                                  |
| USD  | 190.000 | Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028                              | 185                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 | Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030                              | 272                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Interstate Power & Light Co 2.300% 01/06/2030                               | 168                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Interstate Power & Light Co 3.700% 15/09/2046                               | 131                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Intuit Inc 1.350% 15/07/2027  | 83                   | 0,00                                  |
| USD  | 400.000 | Intuit Inc 1.650% 15/07/2030  | 323                  | 0,02                                  |
| USD  | 75.000  | Iowa Health System 3.665% 15/02/2050  | 67                   | 0,00                                  |
| USD  | 225.000 | IPALCO Enterprises Inc 4.250% 01/05/2030                                    | 209                  | 0,01                                  |
| USD  | 166.000 | ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026   | 152                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | ITC Holdings Corp 3.650% 15/06/2024   | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043   | 105                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | J Paul Getty Trust 0.391% 01/01/2024  | 84                   | 0,00                                  |
| USD  | 300.000 | Jabil Inc 3.000% 15/01/2031   | 255                  | 0,02                                  |
| USD  | 75.000  | Jabil Inc 4.700% 15/09/2022   | 68                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Jackson National Life Global Funding 2.375% 15/09/2022                      | 131                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Jackson National Life Global Funding 2.500% 27/06/2022                      | 87                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Jackson National Life Global Funding 3.050% 29/04/2026                      | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Jackson National Life Global Funding 3.875% 11/06/2025                      | 187                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | JB Hunt Transport Services Inc 3.300% 15/08/2022                            | 44                   | 0,00                                  |
| USD  | 350.000 | JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026                            | 329                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | Jefferies Group LLC 5.125% 20/01/2023                                       | 275                  | 0,02                                  |
| USD  | 75.000  | Jefferies Group LLC 6.250% 15/01/2036                                       | 82                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Jefferies Group LLC 6.500% 20/01/2043                                       | 109                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23/01/2030 | 187                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Jersey Central Power & Light Co 4.300% 15/01/2026                           | 140                  | 0,01                                  |
| USD  | 48.171  | JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/11/2033                | 41                   | 0,00                                  |
| USD  | 500.000 | JM Smucker Co 2.375% 15/03/2030   | 420                  | 0,03                                  |
| USD  | 100.000 | JM Smucker Co 3.000% 15/03/2022   | 87                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | JM Smucker Co 3.375% 15/12/2027   | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025 <sup>A</sup>                                | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | JM Smucker Co 3.550% 15/03/2050   | 43                   | 0,00                                  |
| USD  | 35.000  | JM Smucker Co 4.250% 15/03/2035   | 33                   | 0,00                                  |
| USD  | 400.000 | John Deere Capital Corp 0.400% 10/10/2023                                   | 341                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | John Deere Capital Corp 1.200% 06/04/2023                                   | 173                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027                                   | 107                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 100.000 | John Deere Capital Corp 2.150% 08/09/2022                   | 87                   | 0,00                                  |
| USD  | 75.000  | John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026                   | 67                   | 0,00                                  |
| USD  | 47.000  | John Deere Capital Corp 2.650% 06/01/2022                   | 41                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 | John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024                   | 226                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026                   | 181                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | John Deere Capital Corp 2.750% 15/03/2022                   | 87                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | John Deere Capital Corp 2.800% 27/01/2023                   | 89                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | John Deere Capital Corp 2.800% 06/03/2023                   | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 300.000 | John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027                   | 273                  | 0,02                                  |
| USD  | 55.000  | John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029                   | 49                   | 0,00                                  |
| USD  | 225.000 | John Deere Capital Corp 2.950% 01/04/2022                   | 197                  | 0,01                                  |
| USD  | 30.000  | John Deere Capital Corp 3.350% 12/06/2024                   | 28                   | 0,00                                  |
| USD  | 500.000 | John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025                   | 465                  | 0,03                                  |
| USD  | 43.098  | John Sevier Combined Cycle Generation LLC 4.626% 15/01/2042 | 43                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046          | 97                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060                  | 118                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025                         | 335                  | 0,02                                  |
| EUR  | 150.000 | Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024                         | 154                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028                         | 217                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030                         | 399                  | 0,02                                  |
| EUR  | 150.000 | Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035                         | 173                  | 0,01                                  |
| USD  | 295.000 | Johnson & Johnson 2.250% 03/03/2022                         | 255                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050                         | 76                   | 0,00                                  |
| USD  | 158.000 | Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026                         | 143                  | 0,01                                  |
| USD  | 600.000 | Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060                         | 450                  | 0,03                                  |
| USD  | 211.000 | Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025                         | 191                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028                         | 184                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027                         | 185                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038                         | 187                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036                         | 143                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037                         | 96                   | 0,01                                  |
| USD  | 220.000 | Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046                         | 211                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047                         | 388                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033                         | 104                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043                         | 267                  | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041                         | 55                   | 0,00                                  |
| GBP  | 50.000  | Johnson & Johnson 5.500% 06/11/2024                         | 69                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 | Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037                         | 302                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 | JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028                       | 200                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025                       | 169                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 | JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033                       | 294                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 | JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024                       | 204                  | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000 | JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031                       | 258                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027                       | 249                  | 0,01                                  |
| USD  | 600.000 | JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026                       | 499                  | 0,03                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |   |                      |                                       |
| EUR  | 125.000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032   | 129                  | 0,01                                  |
| EUR  | 350.000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027   | 365                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025   | 106                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026   | 216                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 JPMorgan Chase & Co 1.514% 01/06/2024   | 260                  | 0,02                                  |
| EUR  | 500.000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028   | 538                  | 0,03                                  |
| EUR  | 100.000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029   | 110                  | 0,01                                  |
| CAD  | 300.000 JPMorgan Chase & Co 1.896% 05/03/2028   | 202                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032   | 242                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026   | 350                  | 0,02                                  |
| USD  | 1.000.000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026 | 874                  | 0,05                                  |
| USD  | 200.000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028   | 172                  | 0,01                                  |
| USD  | 800.000 JPMorgan Chase & Co 2.301% 15/10/2025   | 710                  | 0,04                                  |
| USD  | 250.000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031   | 212                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041   | 311                  | 0,02                                  |
| USD  | 500.000 JPMorgan Chase & Co 2.700% 18/05/2023   | 444                  | 0,03                                  |
| USD  | 1.000.000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030 | 866                  | 0,05                                  |
| EUR  | 250.000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 24/08/2022   | 261                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 JPMorgan Chase & Co 2.776% 25/04/2023   | 174                  | 0,01                                  |
| EUR  | 275.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028   | 326                  | 0,02                                  |
| USD  | 333.000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026   | 303                  | 0,02                                  |
| USD  | 650.000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031   | 563                  | 0,03                                  |
| USD  | 450.000 JPMorgan Chase & Co 2.972% 15/01/2023   | 391                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026   | 229                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041   | 106                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051   | 332                  | 0,02                                  |
| USD  | 545.000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025   | 497                  | 0,03                                  |
| USD  | 351.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 25/01/2023   | 314                  | 0,02                                  |
| USD  | 279.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026   | 256                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025   | 272                  | 0,02                                  |
| USD  | 450.000 JPMorgan Chase & Co 3.250% 23/09/2022   | 399                  | 0,02                                  |
| USD  | 168.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026   | 155                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023   | 135                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026   | 133                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029   | 369                  | 0,02                                  |
| USD  | 555.000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028   | 515                  | 0,03                                  |
| USD  | 152.000 JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024   | 137                  | 0,01                                  |
| USD  | 292.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024   | 271                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027   | 185                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030   | 278                  | 0,02                                  |
| USD  | 600.000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028   | 563                  | 0,03                                  |
| USD  | 332.000 JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024   | 303                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 01/02/2024   | 93                   | 0,01                                  |
| USD  | 574.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024   | 535                  | 0,03                                  |
| USD  | 320.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038   | 301                  | 0,02                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |   |                      |                                       |
| USD  | 400.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049         | 375                  | 0,02                                  |
| USD  | 459.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025         | 431                  | 0,03                                  |
| USD  | 500.000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027         | 470                  | 0,03                                  |
| USD  | 425.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048         | 399                  | 0,02                                  |
| USD  | 400.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029         | 380                  | 0,02                                  |
| USD  | 400.000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024         | 369                  | 0,02                                  |
| USD  | 375.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048         | 356                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026         | 287                  | 0,02                                  |
| USD  | 475.000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029         | 457                  | 0,03                                  |
| USD  | 125.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027         | 120                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048         | 297                  | 0,02                                  |
| USD  | 500.000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029         | 487                  | 0,03                                  |
| USD  | 500.000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031         | 491                  | 0,03                                  |
| USD  | 200.000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044         | 214                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045         | 292                  | 0,02                                  |
| USD  | 243.000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042         | 273                  | 0,02                                  |
| USD  | 245.000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040         | 274                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041         | 341                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043         | 227                  | 0,01                                  |
| USD  | 358.000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038         | 430                  | 0,03                                  |
| USD  | 150.000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026         | 167                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 JPMorgan Chase & Co 7.750% 15/07/2025          | 54                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030        | 157                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041        | 105                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.150% 01/05/2027 | 139                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049 | 88                   | 0,01                                  |
| USD  | 240.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047 | 241                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042 | 109                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029        | 175                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Kansas City Southern 3.000% 15/05/2023        | 89                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Kansas City Southern 4.200% 15/11/2069        | 89                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Kansas City Southern 4.300% 15/05/2043        | 94                   | 0,01                                  |
| USD  | 75.000 Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045         | 77                   | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 Kellogg Co 0.800% 17/11/2022                  | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024                  | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025                  | 105                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030                  | 413                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 Kellogg Co 2.650% 01/12/2023                  | 224                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 Kellogg Co 3.250% 01/04/2026                   | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 Kellogg Co 3.400% 15/11/2027                  | 185                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000 Kellogg Co 4.500% 01/04/2046                   | 74                   | 0,00                                  |
| USD  | 135.000 Kemper Corp 4.350% 15/02/2025                 | 125                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 Kentucky Utilities Co 5.125% 01/11/2040        | 53                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.130% 15/12/2023        | 181                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027        | 139                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050        | 91                   | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 50.000  | Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023             | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025             | 191                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046             | 97                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045             | 49                   | 0,00                                  |
| USD  | 350.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028             | 344                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.985% 25/05/2038             | 157                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048             | 107                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | KeyBank NA 3.300% 01/06/2025                       | 277                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | KeyBank NA 3.375% 07/03/2023                       | 270                  | 0,02                                  |
| USD  | 153.000 | KeyCorp 2.550% 01/10/2029                          | 132                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | KeyCorp 4.150% 29/10/2025                          | 24                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024        | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027        | 97                   | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | KeySpan Gas East Corp 2.742% 15/08/2026            | 268                  | 0,02                                  |
| USD  | 175.000 | KeySpan Gas East Corp 5.819% 01/04/2041            | 194                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 | Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032                 | 220                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029                 | 93                   | 0,01                                  |
| USD  | 133.000 | Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025                 | 124                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024              | 154                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Kimberly-Clark Corp 2.400% 01/03/2022              | 87                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026              | 137                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 | Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030              | 206                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046              | 154                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028              | 97                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041              | 111                  | 0,01                                  |
| USD  | 70.000  | Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037              | 89                   | 0,01                                  |
| USD  | 206.000 | Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025                | 188                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Kimco Realty Corp 3.700% 01/10/2049                | 85                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Kimco Realty Corp 3.800% 01/04/2027                | 140                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045                | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 39.000  | Kimco Realty Corp 4.450% 01/09/2047                | 37                   | 0,00                                  |
| USD  | 95.000  | Kinder Morgan Energy Partners LP 3.450% 15/02/2023 | 85                   | 0,00                                  |
| USD  | 225.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 3.500% 01/09/2023 | 203                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 4.150% 01/02/2024 | 139                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 4.300% 01/05/2024 | 140                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 4.700% 01/11/2042 | 115                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043 | 96                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044 | 201                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 5.625% 01/09/2041 | 350                  | 0,02                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 100.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035 | 104                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041 | 217                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15/09/2040 | 56                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038 | 115                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 7.750% 15/03/2032 | 293                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022                | 102                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031                | 158                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050                | 75                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025                | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028                | 71                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 | Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046                | 240                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048                | 25                   | 0,00                                  |
| USD  | 185.000 | Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034                | 187                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045                | 306                  | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032                | 30                   | 0,00                                  |
| USD  | 175.000 | Kirby Corp 4.200% 01/03/2028                       | 162                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Kite Realty Group LP 4.000% 01/10/2026             | 133                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | KKR Group Finance Co III LLC 5.125% 01/06/2044     | 209                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029       | 108                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | KKR Group Finance Co VI LLC 3.750% 01/07/2029      | 282                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | KKR Group Finance Co VII LLC 3.625% 25/02/2050     | 214                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | KLA Corp 3.300% 01/03/2050                         | 83                   | 0,00                                  |
| USD  | 310.000 | KLA Corp 4.100% 15/03/2029                         | 297                  | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | KLA Corp 4.650% 01/11/2024                         | 48                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | KLA Corp 5.000% 15/03/2049                         | 106                  | 0,01                                  |
| USD  | 360.000 | Kohl's Corp 4.250% 17/07/2025                      | 335                  | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045                      | 48                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Komatsu Finance America Inc 0.849% 09/09/2023      | 171                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Komatsu Finance America Inc 2.437% 11/09/2022      | 175                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Kroger Co 1.700% 15/01/2031                        | 40                   | 0,00                                  |
| USD  | 225.000 | Kroger Co 2.650% 15/10/2026                        | 202                  | 0,01                                  |
| USD  | 325.000 | Kroger Co 2.800% 01/08/2022                        | 285                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Kroger Co 2.950% 01/11/2021                        | 86                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Kroger Co 3.400% 15/04/2022                        | 87                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | Kroger Co 3.500% 01/02/2026                        | 47                   | 0,00                                  |
| USD  | 125.000 | Kroger Co 3.875% 15/10/2046                        | 112                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Kroger Co 3.950% 15/01/2050                        | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 75.000  | Kroger Co 4.450% 01/02/2047                        | 72                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Kroger Co 4.650% 15/01/2048                        | 198                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Kroger Co 5.000% 15/04/2042                        | 104                  | 0,01                                  |
| USD  | 120.000 | Kroger Co 5.400% 15/07/2040                        | 128                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Kroger Co 6.900% 15/04/2038                        | 211                  | 0,01                                  |
| USD  | 120.000 | Kroger Co 7.500% 01/04/2031                        | 142                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 300.000 | L3Harris Technologies Inc 1.800% 15/01/2031           | 239                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029           | 132                  | 0,01                                  |
| USD  | 60.000  | L3Harris Technologies Inc 3.832% 27/04/2025           | 56                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 | L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/06/2023           | 227                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026           | 188                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035           | 207                  | 0,01                                  |
| USD  | 210.000 | Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029 | 184                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024 | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 | Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025 | 322                  | 0,02                                  |
| USD  | 62.000  | Laboratory Corp of America Holdings 3.750% 23/08/2022 | 55                   | 0,00                                  |
| USD  | 125.000 | Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045 | 121                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | LafargeHolcim Finance US LLC 4.750% 22/09/2046        | 197                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Lam Research Corp 2.800% 15/06/2021                   | 64                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060                   | 165                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026                   | 71                   | 0,00                                  |
| USD  | 300.000 | Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029                   | 290                  | 0,02                                  |
| USD  | 125.000 | Land O' Lakes Inc 6.000% 15/11/2022                   | 113                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Las Vegas Sands Corp 2.900% 25/06/2025                | 44                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 | Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026                | 222                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029                | 87                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027                    | 138                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Lazard Group LLC 3.750% 13/02/2025                    | 162                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028                    | 96                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Lear Corp 3.800% 15/09/2027                           | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Lear Corp 4.250% 15/05/2029                           | 94                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Lear Corp 5.250% 15/05/2049                           | 100                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026                      | 49                   | 0,00                                  |
| USD  | 160.000 | Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044                      | 180                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027                 | 182                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | Leidos Inc 2.300% 15/02/2031                          | 402                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 | Leidos Inc 3.625% 15/05/2025                          | 139                  | 0,01                                  |
| USD  | 475.000 | Leland Stanford Junior University 1.289% 01/06/2027   | 403                  | 0,02                                  |
| USD  | 125.000 | Leland Stanford Junior University 2.413% 01/06/2050   | 97                   | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Lennar Corp 4.500% 30/04/2024                         | 232                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Lennar Corp 4.750% 15/11/2022                         | 22                   | 0,00                                  |
| USD  | 400.000 | Lennar Corp 4.750% 29/11/2027                         | 391                  | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | Lennar Corp 4.875% 15/12/2023                         | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Lennar Corp 5.000% 15/06/2027                         | 98                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Lennar Corp 5.250% 01/06/2026                         | 98                   | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Lennar Corp 5.875% 15/11/2024                         | 121                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 475.000 | Level 3 Financing Inc 3.400% 01/03/2027                 | 428                  | 0,03                                  |
| USD  | 275.000 | Level 3 Financing Inc 3.875% 15/11/2029                 | 247                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026 <sup>A</sup> | 169                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Liberty Mutual Group Inc 3.950% 15/05/2060              | 87                   | 0,01                                  |
| USD  | 320.000 | Liberty Mutual Group Inc 3.951% 15/10/2050              | 281                  | 0,02                                  |
| USD  | 75.000  | Liberty Mutual Group Inc 4.250% 15/06/2023              | 69                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Liberty Mutual Group Inc 4.569% 01/02/2029              | 148                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Liberty Mutual Group Inc 4.950% 01/05/2022              | 134                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Life Storage LP 4.000% 15/06/2029                       | 138                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | LifeStorage LP 3.500% 01/07/2026                        | 69                   | 0,00                                  |
| USD  | 225.000 | Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025                 | 207                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031                 | 227                  | 0,01                                  |
| USD  | 375.000 | Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028                 | 353                  | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037                 | 57                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040                 | 184                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 | Linde Inc 1.100% 10/08/2030                             | 174                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Linde Inc 2.450% 15/02/2022                             | 172                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Linde Inc 3.200% 30/01/2026                             | 139                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Linde Inc 3.550% 07/11/2042                             | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 34.000  | Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030                  | 28                   | 0,00                                  |
| USD  | 450.000 | Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050                  | 362                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Lockheed Martin Corp 2.900% 01/03/2025                  | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 191.000 | Lockheed Martin Corp 3.100% 15/01/2023                  | 170                  | 0,01                                  |
| USD  | 231.000 | Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026                  | 217                  | 0,01                                  |
| USD  | 91.000  | Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042                  | 90                   | 0,01                                  |
| USD  | 239.000 | Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052                  | 238                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 | Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036                  | 231                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046                  | 268                  | 0,02                                  |
| USD  | 74.000  | Lockheed Martin Corp 6.150% 01/09/2036                  | 88                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Loews Corp 2.625% 15/05/2023                            | 177                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Loews Corp 3.200% 15/05/2030                            | 158                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Loews Corp 3.750% 01/04/2026                            | 188                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Loews Corp 4.125% 15/05/2043                            | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Louisville Gas & Electric Co 3.300% 01/10/2025          | 184                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Louisville Gas & Electric Co 4.250% 01/04/2049          | 193                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030                        | 318                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026                        | 179                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050                        | 159                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Lowe's Cos Inc 3.120% 15/04/2022                        | 130                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024                        | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 256.000 | Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025                        | 237                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029                        | 279                  | 0,02                                  |
| USD  | 275.000 | Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046                        | 244                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Lowe's Cos Inc 3.750% 15/04/2021                        | 43                   | 0,00                                  |
| USD  | 300.000 | Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025                        | 282                  | 0,02                                  |
| USD  | 180.000 | Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047                        | 168                  | 0,01                                  |

# ISHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 10.000  | Lowe's Cos Inc 4.250% 15/09/2044                       | 9                    | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045                       | 49                   | 0,00                                  |
| USD  | 70.000  | Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030                       | 69                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049                       | 151                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042                       | 204                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | LYB International Finance III LLC 2.875%<br>01/05/2025 | 180                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | LYB International Finance III LLC 3.375%<br>01/10/2040 | 339                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | LYB International Finance III LLC 3.625%<br>01/04/2051 | 168                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 | LYB International Finance III LLC 4.200%<br>15/10/2049 | 318                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | Magellan Midstream Partners LP 3.250% 01/06/2030       | 267                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050       | 252                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Magellan Midstream Partners LP 4.200% 03/10/2047       | 172                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Magellan Midstream Partners LP 5.150% 15/10/2043       | 49                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026             | 84                   | 0,00                                  |
| USD  | 225.000 | Main Street Capital Corp 5.200% 01/05/2024             | 206                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026                    | 108                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022                    | 102                  | 0,01                                  |
| CAD  | 175.000 | Manulife Finance Delaware LP 5.059% 15/12/2041         | 141                  | 0,01                                  |
| USD  | 134.000 | Marathon Oil Corp 2.800% 01/11/2022                    | 118                  | 0,01                                  |
| USD  | 139.000 | Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027 <sup>A</sup>       | 130                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045                    | 94                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037                    | 211                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032                    | 106                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048              | 90                   | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025              | 239                  | 0,01                                  |
| USD  | 90.000  | Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/12/2023              | 84                   | 0,00                                  |
| USD  | 61.000  | Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044              | 58                   | 0,00                                  |
| USD  | 75.000  | Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054              | 68                   | 0,00                                  |
| USD  | 400.000 | Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026              | 397                  | 0,02                                  |
| USD  | 240.000 | Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041              | 271                  | 0,02                                  |
| USD  | 320.000 | Markel Corp 3.500% 01/11/2027                          | 297                  | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | Markel Corp 4.150% 17/09/2050                          | 47                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Markel Corp 5.000% 05/04/2046                          | 158                  | 0,01                                  |
| USD  | 425.000 | Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030           | 404                  | 0,02                                  |
| USD  | 500.000 | Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025           | 487                  | 0,03                                  |
| USD  | 125.000 | Mars Inc 1.625% 16/07/2032                             | 98                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Mars Inc 2.375% 16/07/2040                             | 117                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Mars Inc 2.450% 16/07/2050                             | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 120.000 | Mars Inc 2.700% 01/04/2025                             | 108                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Mars Inc 3.200% 01/04/2030                             | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | Mars Inc 3.600% 01/04/2034                             | 47                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Mars Inc 3.875% 01/04/2039                             | 190                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 250.000 | Mars Inc 4.125% 01/04/2054                                  | 243                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026 <sup>A</sup>     | 106                  | 0,01                                  |
| USD  | 154.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030                  | 129                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 3.300% 14/03/2023                  | 89                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025                  | 185                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024                  | 93                   | 0,01                                  |
| USD  | 120.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047                  | 120                  | 0,01                                  |
| USD  | 240.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029                  | 234                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039                  | 184                  | 0,01                                  |
| USD  | 65.000  | Marsh & McLennan Cos Inc 4.800% 15/07/2021                  | 55                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049                  | 217                  | 0,01                                  |
| USD  | 105.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 5.875% 01/08/2033                  | 117                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030             | 424                  | 0,03                                  |
| USD  | 100.000 | Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047             | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Masco Corp 2.000% 01/10/2030                                | 243                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Masco Corp 3.125% 15/02/2051                                | 80                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | Masco Corp 4.500% 15/05/2047                                | 49                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Mass General Brigham Inc 3.192% 01/07/2049                  | 170                  | 0,01                                  |
| USD  | 35.000  | Mass General Brigham Inc 3.342% 01/07/2060                  | 31                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Mass General Brigham Inc 4.117% 01/07/2055                  | 98                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Massachusetts Electric Co 5.900% 15/11/2039                 | 113                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Massachusetts Institute of Technology 2.294%<br>01/07/2051  | 76                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Massachusetts Institute of Technology 2.989%<br>01/07/2050  | 88                   | 0,01                                  |
| USD  | 163.000 | Massachusetts Institute of Technology 3.885%<br>01/07/2116  | 152                  | 0,01                                  |
| USD  | 63.000  | Massachusetts Institute of Technology 4.678%<br>31/12/2099  | 70                   | 0,00                                  |
| USD  | 46.000  | Massachusetts Institute of Technology 5.600%<br>31/12/2099  | 60                   | 0,00                                  |
| USD  | 75.000  | Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.375%<br>15/04/2050 | 63                   | 0,00                                  |
| USD  | 181.000 | Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.729%<br>15/10/2070 | 151                  | 0,01                                  |
| USD  | 153.000 | Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.900%<br>01/04/2077 | 157                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | MassMutual Global Funding II 0.480% 28/08/2023              | 170                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | MassMutual Global Funding II 2.250% 01/07/2022              | 261                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | MassMutual Global Funding II 2.350% 14/01/2027              | 177                  | 0,01                                  |
| USD  | 368.000 | MassMutual Global Funding II 3.400% 08/03/2026              | 343                  | 0,02                                  |
| EUR  | 300.000 | Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022                            | 306                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 | Mastercard Inc 2.000% 21/11/2021                            | 129                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025                            | 177                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027                            | 141                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 | Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029                            | 251                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 | Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027                            | 257                  | 0,02                                  |
| USD  | 500.000 | Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030                            | 468                  | 0,03                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |  |                      |                                       |
| USD  | 200.000 Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024               | 185                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049               | 186                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050               | 289                  | 0,02                                  |
| USD  | 25.000 Maxim Integrated Products Inc 3.375% 15/03/2033 | 22                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 Mayo Clinic 4.128% 15/11/2052                  | 102                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030           | 85                   | 0,00                                  |
| USD  | 275.000 McCormick & Co Inc 2.700% 15/08/2022           | 241                  | 0,01                                  |
| USD  | 227.000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027           | 210                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 McCormick & Co Inc 4.200% 15/08/2047            | 48                   | 0,00                                  |
| CHF  | 350.000 McDonald's Corp 0.170% 04/10/2024              | 321                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024              | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026              | 208                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023              | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022              | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029              | 109                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028              | 111                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023              | 105                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029              | 119                  | 0,01                                  |
| CAD  | 300.000 McDonald's Corp 3.125% 04/03/2025              | 217                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 McDonald's Corp 3.350% 01/04/2023               | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 400.000 McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025              | 369                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027              | 279                  | 0,02                                  |
| USD  | 500.000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030              | 465                  | 0,03                                  |
| USD  | 45.000 McDonald's Corp 3.625% 20/05/2021               | 38                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000 McDonald's Corp 3.625% 01/05/2043               | 22                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049              | 177                  | 0,01                                  |
| USD  | 499.000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026              | 468                  | 0,03                                  |
| USD  | 150.000 McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042              | 135                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054              | 161                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050              | 194                  | 0,01                                  |
| USD  | 140.000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047              | 139                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048              | 198                  | 0,01                                  |
| USD  | 195.000 McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045              | 195                  | 0,01                                  |
| USD  | 95.000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035               | 96                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045              | 208                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039              | 168                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037              | 237                  | 0,01                                  |
| USD  | 160.000 McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038              | 190                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025                | 212                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 McKesson Corp 2.700% 15/12/2022                | 88                   | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 McKesson Corp 3.125% 17/02/2029                | 127                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 McKesson Corp 3.796% 15/03/2024                | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028                | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 120.000 McKesson Corp 4.750% 30/05/2029                | 120                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 McKesson Corp 4.883% 15/03/2044                 | 50                   | 0,00                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |  |                      |                                       |
| USD  | 50.000 McKesson Corp 6.000% 01/03/2041                           | 54                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048               | 100                  | 0,01                                  |
| USD  | 325.000 Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025              | 310                  | 0,02                                  |
| USD  | 25.000 Mead Johnson Nutrition Co 4.600% 01/06/2044               | 26                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000 MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049                      | 44                   | 0,00                                  |
| USD  | 222.000 Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025                          | 207                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035                          | 256                  | 0,02                                  |
| USD  | 277.000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045                          | 297                  | 0,02                                  |
| USD  | 75.000 Memorial Health Services 3.447% 01/11/2049                | 67                   | 0,00                                  |
| USD  | 147.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.125% 01/07/2052 | 148                  | 0,01                                  |
| USD  | 102.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 01/07/2055 | 104                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042 | 166                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026                         | 126                  | 0,01                                  |
| USD  | 600.000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030                         | 483                  | 0,03                                  |
| EUR  | 150.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026                         | 166                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040                         | 317                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 Merck & Co Inc 2.400% 15/09/2022                         | 174                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050                         | 151                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034                         | 125                  | 0,01                                  |
| USD  | 426.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025                         | 386                  | 0,02                                  |
| USD  | 290.000 Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023                         | 260                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 Merck & Co Inc 2.900% 07/03/2024                         | 182                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029                         | 211                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045                         | 374                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039                         | 194                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049                         | 98                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043                         | 200                  | 0,01                                  |
| USD  | 160.000 Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027                   | 153                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 Methodist Hospital 2.705% 01/12/2050                     | 138                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025                             | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042                            | 242                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 MetLife Inc 4.368% 15/09/2023                            | 372                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030                            | 199                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046                            | 416                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043                            | 107                  | 0,01                                  |
| GBP  | 50.000 MetLife Inc 5.375% 09/12/2024                             | 68                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035                             | 57                   | 0,00                                  |
| USD  | 170.000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041                            | 200                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 MetLife Inc 6.400% 15/12/2066                            | 268                  | 0,02                                  |
| USD  | 125.000 MetLife Inc 9.250% 08/04/2068                            | 158                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 MetLife Inc 10.750% 01/08/2069                           | 143                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 Metropolitan Edison Co 4.300% 15/01/2029                 | 281                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024     | 102                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |  |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550%<br>16/06/2027 <sup>a</sup> | 103                  | 0,01                                  |
| CHF  | 100.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.000%<br>19/09/2022              | 92                   | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.625%<br>09/06/2022              | 119                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.625%<br>21/09/2029              | 118                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.650%<br>08/04/2022              | 174                  | 0,01                                  |
| USD  | 700.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.950%<br>09/04/2030              | 622                  | 0,04                                  |
| USD  | 375.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.000%<br>19/09/2027              | 343                  | 0,02                                  |
| CAD  | 50.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.394%<br>09/04/2030               | 36                   | 0,00                                  |
| GBP  | 100.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.500%<br>30/09/2026              | 132                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.600%<br>11/01/2024              | 459                  | 0,03                                  |
| AUD  | 250.000 Metropolitan Life Global Funding I 4.000%<br>13/07/2027              | 179                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 Microchip Technology Inc 0.972% 15/02/2024                           | 425                  | 0,03                                  |
| USD  | 300.000 Microchip Technology Inc 3.922% 01/06/2021                           | 257                  | 0,02                                  |
| USD  | 350.000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027                              | 331                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 Micron Technology Inc 4.640% 06/02/2024                              | 94                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030                              | 146                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026                              | 146                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029                               | 50                   | 0,00                                  |
| USD  | 500.000 Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023                                     | 442                  | 0,03                                  |
| USD  | 150.000 Microsoft Corp 2.125% 15/11/2022                                     | 131                  | 0,01                                  |
| USD  | 215.000 Microsoft Corp 2.375% 12/02/2022                                     | 186                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 Microsoft Corp 2.375% 01/05/2023                                     | 110                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Microsoft Corp 2.400% 06/02/2022                                     | 173                  | 0,01                                  |
| USD  | 1.000.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026                                   | 899                  | 0,05                                  |
| USD  | 1.111.000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050 <sup>a</sup>                      | 864                  | 0,05                                  |
| EUR  | 150.000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033                                     | 190                  | 0,01                                  |
| USD  | 90.000 Microsoft Corp 2.650% 03/11/2022                                      | 79                   | 0,00                                  |
| USD  | 832.000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060                                     | 650                  | 0,04                                  |
| USD  | 300.000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025                                     | 272                  | 0,02                                  |
| USD  | 345.000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024                                     | 313                  | 0,02                                  |
| USD  | 815.000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052                                     | 682                  | 0,04                                  |
| USD  | 266.000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062                                     | 222                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025                                     | 139                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028                                     | 247                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027                                     | 281                  | 0,02                                  |
| USD  | 422.000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036                                     | 396                  | 0,02                                  |
| USD  | 420.000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035                                     | 399                  | 0,02                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |  |                      |                                       |
| USD  | 325.000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023                             | 299                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046                             | 238                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056                             | 99                   | 0,01                                  |
| USD  | 427.000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037                             | 431                  | 0,03                                  |
| USD  | 221.000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035                             | 225                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047                             | 206                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057                             | 219                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031                  | 117                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Mid-America Apartments LP 2.750% 15/03/2030                  | 172                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Mid-America Apartments LP 3.600% 01/06/2027                  | 93                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Mid-America Apartments LP 4.000% 15/11/2025                  | 188                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Mid-America Apartments LP 4.300% 15/10/2023                  | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029                       | 47                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048                      | 136                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049                      | 175                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 MidAmerican Energy Co 4.400% 15/10/2044                      | 99                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 MidAmerican Energy Co 4.800% 15/09/2043                       | 52                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000 Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 4.100%<br>15/05/2028 | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 MidMichigan Health 3.409% 01/06/2050                         | 86                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 Midwest Connector Capital Co LLC 3.900%<br>01/04/2024        | 176                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Midwest Connector Capital Co LLC 4.625%<br>01/04/2029        | 87                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Mississippi Power Co 3.950% 30/03/2028                       | 188                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 Mississippi Power Co 4.250% 15/03/2042                       | 119                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 MMS USA Investments Inc 1.250% 13/06/2028                    | 313                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 Molex Electronic Technologies LLC 3.900%<br>15/04/2025       | 218                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026                   | 158                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Molson Coors Beverage Co 3.500% 01/05/2022                   | 176                  | 0,01                                  |
| USD  | 315.000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046                   | 280                  | 0,02                                  |
| USD  | 25.000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042                    | 25                   | 0,00                                  |
| CAD  | 300.000 Molson Coors International LP 3.440% 15/07/2026              | 215                  | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028                 | 248                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 Mondelez International Inc 0.625% 01/07/2022                 | 213                  | 0,01                                  |
| EUR  | 275.000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041                 | 271                  | 0,02                                  |
| USD  | 450.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025                 | 387                  | 0,02                                  |
| EUR  | 139.000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027                 | 150                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035                 | 116                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050                 | 147                  | 0,01                                  |
| USD  | 325.000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030                 | 283                  | 0,02                                  |
| USD  | 25.000 Mondelez International Inc 3.625% 13/02/2026                  | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 Monongahela Power Co 4.100% 15/04/2024                       | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050                  | 43                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000 Montefiore Obligated Group 5.246% 01/11/2048                  | 49                   | 0,00                                  |
| EUR  | 200.000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030                               | 208                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 100.000   | Moody's Corp 1.750% 09/03/2027                | 109                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000   | Moody's Corp 2.550% 18/08/2060                | 86                   | 0,00                                  |
| USD  | 65.000    | Moody's Corp 2.625% 15/01/2023                | 57                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000   | Moody's Corp 3.250% 20/05/2050                | 83                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000   | Moody's Corp 4.875% 15/02/2024                | 94                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000   | Moody's Corp 4.875% 17/12/2048                | 105                  | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000   | Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029              | 249                  | 0,01                                  |
| EUR  | 350.000   | Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031              | 344                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000   | Morgan Stanley 0.529% 25/01/2024              | 255                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000   | Morgan Stanley 0.560% 10/11/2023              | 170                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000   | Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024              | 203                  | 0,01                                  |
| EUR  | 225.000   | Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026 <sup>A</sup> | 239                  | 0,01                                  |
| EUR  | 400.000   | Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024              | 421                  | 0,03                                  |
| EUR  | 400.000   | Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025              | 425                  | 0,03                                  |
| USD  | 500.000   | Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032              | 397                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000   | Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023              | 104                  | 0,01                                  |
| EUR  | 350.000   | Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027              | 383                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000   | Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032              | 241                  | 0,01                                  |
| USD  | 1.400.000 | Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026              | 1.231                | 0,07                                  |
| USD  | 328.000   | Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021              | 283                  | 0,02                                  |
| GBP  | 100.000   | Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027              | 125                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000   | Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031              | 432                  | 0,03                                  |
| USD  | 500.000   | Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025              | 449                  | 0,03                                  |
| USD  | 550.000   | Morgan Stanley 2.750% 19/05/2022              | 481                  | 0,03                                  |
| USD  | 450.000   | Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052              | 350                  | 0,02                                  |
| CAD  | 200.000   | Morgan Stanley 3.125% 05/08/2021              | 137                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000   | Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023              | 178                  | 0,01                                  |
| USD  | 750.000   | Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026              | 687                  | 0,04                                  |
| USD  | 569.000   | Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028              | 528                  | 0,03                                  |
| USD  | 500.000   | Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031              | 461                  | 0,03                                  |
| USD  | 372.000   | Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027              | 348                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000   | Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024              | 280                  | 0,02                                  |
| USD  | 330.000   | Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024              | 298                  | 0,02                                  |
| USD  | 25.000    | Morgan Stanley 3.750% 25/02/2023              | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 310.000   | Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029              | 289                  | 0,02                                  |
| USD  | 350.000   | Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024              | 325                  | 0,02                                  |
| USD  | 400.000   | Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026              | 379                  | 0,02                                  |
| USD  | 350.000   | Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027              | 329                  | 0,02                                  |
| USD  | 225.000   | Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038              | 214                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000   | Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025              | 378                  | 0,02                                  |
| USD  | 500.000   | Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023              | 455                  | 0,03                                  |
| USD  | 223.000   | Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045              | 223                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000   | Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026              | 384                  | 0,02                                  |
| USD  | 463.000   | Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047              | 470                  | 0,03                                  |
| USD  | 875.000   | Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030              | 852                  | 0,05                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 75.000  | Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039                  | 75                   | 0,00                                  |
| USD  | 400.000 | Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022                  | 363                  | 0,02                                  |
| AUD  | 100.000 | Morgan Stanley 5.000% 30/09/2021                  | 66                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025                  | 98                   | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051                  | 356                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026                  | 209                  | 0,01                                  |
| USD  | 510.000 | Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042                  | 636                  | 0,04                                  |
| USD  | 250.000 | Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032                  | 299                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | Mosaic Co 3.250% 15/11/2022                       | 221                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Mosaic Co 4.050% 15/11/2027                       | 142                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Mosaic Co 4.250% 15/11/2023                       | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Mosaic Co 5.450% 15/11/2033                       | 103                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Mosaic Co 5.625% 15/11/2043                       | 53                   | 0,00                                  |
| USD  | 188.000 | Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030          | 152                  | 0,01                                  |
| USD  | 23.000  | Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024          | 22                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 | Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028          | 243                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029          | 145                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Motorola Solutions Inc 5.500% 01/09/2044          | 77                   | 0,00                                  |
| USD  | 75.000  | Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.391% 01/07/2050 | 62                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.737% 01/07/2049 | 89                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.981% 01/07/2048 | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 375.000 | MPLX LP 1.750% 01/03/2026                         | 319                  | 0,02                                  |
| USD  | 600.000 | MPLX LP 2.650% 15/08/2030                         | 501                  | 0,03                                  |
| USD  | 207.000 | MPLX LP 3.375% 15/03/2023                         | 185                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | MPLX LP 3.500% 01/12/2022                         | 89                   | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | MPLX LP 4.000% 15/03/2028                         | 282                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | MPLX LP 4.125% 01/03/2027                         | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | MPLX LP 4.250% 01/12/2027                         | 48                   | 0,00                                  |
| USD  | 375.000 | MPLX LP 4.500% 15/04/2038                         | 349                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | MPLX LP 4.700% 15/04/2048                         | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | MPLX LP 4.800% 15/02/2029                         | 243                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | MPLX LP 4.875% 01/06/2025                         | 96                   | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 | MPLX LP 5.200% 01/03/2047                         | 268                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | MPLX LP 5.200% 01/12/2047                         | 96                   | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | MPLX LP 5.500% 15/02/2049                         | 254                  | 0,02                                  |
| USD  | 500.000 | MUFG Union Bank NA 3.150% 01/04/2022              | 436                  | 0,03                                  |
| USD  | 125.000 | Mutual of Omaha Insurance Co 4.297% 15/07/2054    | 110                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Mylan Inc 4.200% 29/11/2023                       | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Mylan Inc 4.550% 15/04/2028                       | 96                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Narragansett Electric Co 3.395% 09/04/2030        | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 28.000  | Narragansett Electric Co 3.919% 01/08/2028        | 26                   | 0,00                                  |
| EUR  | 275.000 | Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030                      | 279                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031                      | 234                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023                      | 103                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040                      | 19                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050                      | 40                   | 0,00                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 125.000 | Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026  | 117                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031                              | 82                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027                              | 181                  | 0,01                                  |
| USD  | 40.000  | National Fuel Gas Co 5.200% 15/07/2025                              | 38                   | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 | National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024                   | 103                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031                     | 40                   | 0,00                                  |
| USD  | 75.000  | National Life Insurance Co 5.250% 19/07/2068                        | 63                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | National Retail Properties Inc 3.100% 15/04/2050                    | 77                   | 0,00                                  |
| USD  | 10.000  | National Retail Properties Inc 3.500% 15/10/2027                    | 9                    | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | National Retail Properties Inc 3.600% 15/12/2026                    | 138                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | National Retail Properties Inc 4.000% 15/11/2025                    | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | National Retail Properties Inc 4.800% 15/10/2048                    | 100                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.350% 15/03/2031 | 153                  | 0,01                                  |
| USD  | 37.000  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 25/04/2022 | 32                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030 | 169                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.950% 07/02/2024 | 270                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 15/02/2022 | 173                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027 | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 15/11/2023 | 113                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 07/02/2028 | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049 | 49                   | 0,00                                  |
| USD  | 230.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20/04/2046 | 212                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 8.000% 01/03/2032 | 62                   | 0,00                                  |
| USD  | 500.000 | National Securities Clearing Corp 1.500% 23/04/2025                 | 430                  | 0,03                                  |
| USD  | 175.000 | Nationwide Financial Services Inc 3.900% 30/11/2049                 | 153                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Nationwide Financial Services Inc 5.300% 18/11/2044                 | 150                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 | Nationwide Mutual Insurance Co 4.350% 30/04/2050                    | 313                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Nationwide Mutual Insurance Co 4.950% 22/04/2044                    | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Nationwide Mutual Insurance Co 7.875% 01/04/2033                    | 145                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Nationwide Mutual Insurance Co 9.375% 15/08/2039                    | 138                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043                            | 101                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041                            | 238                  | 0,01                                  |
| CHF  | 100.000 | Nestle Holdings Inc 0.250% 04/10/2027                               | 93                   | 0,01                                  |
| EUR  | 276.000 | Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025                               | 288                  | 0,02                                  |
| USD  | 400.000 | Nestle Holdings Inc 1.250% 15/09/2030                               | 316                  | 0,02                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 300.000 | Nestle Holdings Inc 2.375% 17/11/2022  | 264                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | Nestle Holdings Inc 3.100% 24/09/2021  | 215                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Nestle Holdings Inc 3.125% 22/03/2023  | 179                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Nestle Holdings Inc 3.350% 24/09/2023  | 273                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Nestle Holdings Inc 3.500% 24/09/2025  | 187                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Nestle Holdings Inc 3.625% 24/09/2028  | 142                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | Nestle Holdings Inc 4.000% 24/09/2048  | 498                  | 0,03                                  |
| USD  | 50.000  | NetApp Inc 1.875% 22/06/2025   | 43                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 | NetApp Inc 2.700% 22/06/2030   | 212                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp 4.875% 15/04/2045 | 88                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030  | 21                   | 0,00                                  |
| USD  | 175.000 | Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029  | 165                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Nevada Power Co 6.650% 01/04/2036  | 179                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | New England Power Co 2.807% 06/10/2050                                       | 73                   | 0,00                                  |
| USD  | 172.000 | New England Power Co 3.800% 05/12/2047                                       | 152                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | New York & Presbyterian Hospital 2.606% 01/08/2060                           | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | New York and Presbyterian Hospital 2.256% 01/08/2040                         | 134                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | New York and Presbyterian Hospital 3.954% 31/12/2099                         | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | New York and Presbyterian Hospital 4.024% 01/08/2045                         | 100                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | New York and Presbyterian Hospital 4.063% 01/08/2056                         | 99                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027                               | 101                  | 0,01                                  |
| CHF  | 25.000  | New York Life Global Funding 0.250% 18/10/2027                               | 23                   | 0,00                                  |
| CHF  | 250.000 | New York Life Global Funding 0.375% 02/02/2022                               | 228                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | New York Life Global Funding 0.850% 15/01/2026                               | 166                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | New York Life Global Funding 1.100% 05/05/2023                               | 216                  | 0,01                                  |
| GBP  | 300.000 | New York Life Global Funding 1.625% 15/12/2023                               | 362                  | 0,02                                  |
| GBP  | 140.000 | New York Life Global Funding 1.750% 15/12/2022                               | 168                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | New York Life Global Funding 2.350% 14/07/2026                               | 266                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | New York Life Global Funding 2.875% 10/04/2024                               | 227                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | New York Life Global Funding 2.900% 17/01/2024                               | 226                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | New York Life Global Funding 3.000% 10/01/2028                               | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 225.000 | New York Life Insurance Co 3.750% 15/05/2050                                 | 202                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | New York Life Insurance Co 4.450% 15/05/2069                                 | 150                  | 0,01                                  |
| USD  | 170.000 | New York Life Insurance Co 5.875% 15/05/2033                                 | 184                  | 0,01                                  |
| USD  | 160.000 | New York Life Insurance Co 6.750% 15/11/2039                                 | 195                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 | Newmont Corp 2.800% 01/10/2029   | 306                  | 0,02                                  |
| USD  | 40.000  | Newmont Corp 3.700% 15/03/2023   | 36                   | 0,00                                  |
| USD  | 275.000 | Newmont Corp 4.875% 15/03/2042   | 286                  | 0,02                                  |
| USD  | 140.000 | Newmont Corp 5.450% 09/06/2044   | 154                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Newmont Corp 6.250% 01/10/2039   | 148                  | 0,01                                  |
| USD  | 347.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030                        | 290                  | 0,02                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 250.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/05/2025 | 226                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.800% 15/01/2023 | 88                   | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.900% 01/04/2022 | 218                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.150% 01/04/2024 | 250                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.250% 01/04/2026 | 115                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029 | 184                  | 0,01                                  |
| USD  | 550.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027 | 514                  | 0,03                                  |
| USD  | 150.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077 | 138                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | NGPL PipeCo LLC 4.875% 15/08/2027                     | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | NGPL PipeCo LLC 7.768% 15/12/2037                     | 113                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Niagara Mohawk Power Corp 1.960% 27/06/2030           | 82                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 | Niagara Mohawk Power Corp 3.508% 01/10/2024           | 230                  | 0,01                                  |
| USD  | 160.000 | Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 15/12/2028           | 154                  | 0,01                                  |
| USD  | 305.000 | NIKE Inc 2.375% 01/11/2026                            | 273                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | NIKE Inc 2.850% 27/03/2030                            | 90                   | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | NIKE Inc 3.250% 27/03/2040                            | 224                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | NIKE Inc 3.375% 27/03/2050                            | 268                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | NIKE Inc 3.875% 01/11/2045                            | 194                  | 0,01                                  |
| USD  | 650.000 | NiSource Inc 1.700% 15/02/2031                        | 511                  | 0,03                                  |
| USD  | 100.000 | NiSource Inc 2.950% 01/09/2029                        | 88                   | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 | NiSource Inc 3.490% 15/05/2027                        | 254                  | 0,02                                  |
| USD  | 275.000 | NiSource Inc 3.600% 01/05/2030                        | 254                  | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | NiSource Inc 3.950% 30/03/2048                        | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 175.000 | NiSource Inc 4.375% 15/05/2047                        | 167                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | NiSource Inc 4.800% 15/02/2044                        | 150                  | 0,01                                  |
| USD  | 95.000  | NiSource Inc 5.950% 15/06/2041                        | 105                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Nissan Motor Acceptance Corp 1.900% 14/09/2021        | 85                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Nissan Motor Acceptance Corp 2.000% 09/03/2026        | 169                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Nissan Motor Acceptance Corp 2.800% 13/01/2022        | 346                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Nissan Motor Acceptance Corp 3.650% 21/09/2021        | 86                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000  | Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029               | 22                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026               | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Norfolk Southern Corp 2.903% 15/02/2023               | 111                  | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Norfolk Southern Corp 3.000% 01/04/2022               | 13                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050               | 121                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027               | 138                  | 0,01                                  |
| USD  | 68.000  | Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055               | 54                   | 0,00                                  |
| USD  | 180.000 | Norfolk Southern Corp 3.250% 01/12/2021               | 155                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049               | 85                   | 0,00                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 100.000 | Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028                 | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 228.000 | Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047                 | 210                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Norfolk Southern Corp 3.950% 01/10/2042                 | 71                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052                 | 141                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 | Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049                 | 214                  | 0,01                                  |
| USD  | 180.000 | Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045                 | 178                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Norfolk Southern Corp 4.800% 15/08/2043                 | 72                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | Norfolk Southern Corp 5.100% 15/05/2055                 | 49                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Northeastern University 2.894% 01/10/2050               | 161                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Northern Natural Gas Co 4.300% 15/01/2049               | 96                   | 0,01                                  |
| USD  | 90.000  | Northern States Power Co 2.150% 15/08/2022              | 78                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 | Northern States Power Co 2.600% 15/05/2023              | 220                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Northern States Power Co 2.600% 01/06/2051              | 230                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Northern States Power Co 3.400% 15/08/2042              | 134                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Northern States Power Co 3.600% 15/05/2046              | 136                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047              | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Northern States Power Co 4.125% 15/05/2044              | 49                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | Northern States Power Co 6.250% 01/06/2036              | 59                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029                   | 182                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032                   | 137                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025                 | 181                  | 0,01                                  |
| USD  | 60.000  | Northrop Grumman Corp 3.250% 01/08/2023                 | 54                   | 0,00                                  |
| USD  | 239.000 | Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028                 | 218                  | 0,01                                  |
| USD  | 111.000 | Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045                 | 102                  | 0,01                                  |
| USD  | 425.000 | Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047                 | 401                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Northrop Grumman Corp 5.150% 01/05/2040                 | 214                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 | Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050                 | 388                  | 0,02                                  |
| USD  | 53.000  | Northrop Grumman Systems Corp 7.750% 15/02/2031         | 65                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049              | 89                   | 0,01                                  |
| USD  | 226.000 | Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046              | 205                  | 0,01                                  |
| USD  | 113.000 | Northwell Healthcare Inc 4.260% 01/11/2047              | 109                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | NorthWestern Corp 4.176% 15/11/2044                     | 140                  | 0,01                                  |
| USD  | 246.000 | Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.625% 30/09/2059 | 212                  | 0,01                                  |
| USD  | 220.000 | Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.850% 30/09/2047 | 200                  | 0,01                                  |
| USD  | 51.000  | Northwestern Mutual Life Insurance Co 6.063% 30/03/2040 | 59                   | 0,00                                  |
| USD  | 125.000 | Northwestern University 2.640% 01/12/2050               | 102                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Northwestern University 3.662% 01/12/2057               | 96                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Northwestern University 4.643% 01/12/2044               | 107                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | NOV Inc 3.950% 01/12/2042                               | 155                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025                 | 88                   | 0,01                                  |
| USD  | 325.000 | Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027                 | 285                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030                 | 257                  | 0,02                                  |
| USD  | 271.000 | Novartis Capital Corp 2.400% 17/05/2022                 | 236                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |  |                      |                                       |
| USD  | 150.000 Novartis Capital Corp 2.400% 21/09/2022          | 132                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050          | 243                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025          | 184                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027          | 231                  | 0,01                                  |
| USD  | 364.000 Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024          | 336                  | 0,02                                  |
| USD  | 105.000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042          | 100                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045          | 98                   | 0,01                                  |
| USD  | 152.000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044          | 158                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 NRG Energy Inc 3.750% 15/06/2024                 | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 NRG Energy Inc 4.450% 15/06/2029                 | 185                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027              | 115                  | 0,01                                  |
| USD  | 142.000 NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044              | 141                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040              | 166                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Nucor Corp 2.979% 15/12/2055                     | 116                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Nucor Corp 4.000% 01/08/2023                     | 137                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048                     | 126                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000 Nucor Corp 5.200% 01/08/2043                      | 82                   | 0,00                                  |
| USD  | 75.000 Nucor Corp 6.400% 01/12/2037                      | 90                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Nutrition & Biosciences Inc 0.697% 15/09/2022    | 171                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 Nutrition & Biosciences Inc 1.832% 15/10/2027    | 333                  | 0,02                                  |
| USD  | 400.000 Nutrition & Biosciences Inc 2.300% 01/11/2030    | 330                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 Nutrition & Biosciences Inc 3.468% 01/12/2050    | 250                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Nuveen Finance LLC 4.125% 01/11/2024             | 94                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Nuveen LLC 4.000% 01/11/2028                     | 144                  | 0,01                                  |
| USD  | 130.000 NVIDIA Corp 2.200% 16/09/2021                    | 111                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030                     | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 190.000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026                    | 176                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040                     | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 500.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050                    | 449                  | 0,03                                  |
| USD  | 400.000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030                        | 349                  | 0,02                                  |
| USD  | 500.000 Oaktree Specialty Lending Corp 3.500% 25/02/2025 | 437                  | 0,03                                  |
| USD  | 150.000 Office Properties Income Trust 4.000% 15/07/2022 | 131                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Office Properties Income Trust 4.500% 01/02/2025 | 135                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048          | 101                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Oglethorpe Power Corp 5.250% 01/09/2050          | 99                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040          | 101                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000 Oglethorpe Power Corp 5.950% 01/11/2039           | 80                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000 Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030                   | 22                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049                   | 47                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048                  | 240                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Ohio Power Co 5.375% 01/10/2021                  | 87                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 OhioHealth Corp 3.042% 15/11/2050                | 128                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 Oklahoma Gas & Electric Co 3.300% 15/03/2030     | 456                  | 0,03                                  |
| USD  | 13.000 Oklahoma Gas & Electric Co 3.850% 15/08/2047      | 12                   | 0,00                                  |
| USD  | 13.000 Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047    | 12                   | 0,00                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |   |                      |                                       |
| USD  | 150.000 Old Republic International Corp 4.875% 01/10/2024         | 144                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031          | 211                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027          | 139                  | 0,01                                  |
| USD  | 85.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028           | 79                   | 0,00                                  |
| USD  | 400.000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030                       | 337                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030                       | 96                   | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026 | 163                  | 0,01                                  |
| USD  | 107.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.625% 01/05/2022 | 94                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030           | 44                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025          | 135                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049           | 21                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045           | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 125.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047          | 115                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049           | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 175.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 01/06/2022          | 154                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 15/11/2048          | 121                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30/09/2040           | 56                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042          | 166                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052          | 202                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/09/2022          | 116                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032          | 180                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033          | 123                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 ONE Gas Inc 3.610% 01/02/2024                              | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048                             | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044                             | 97                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029                               | 175                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049                               | 85                   | 0,00                                  |
| USD  | 300.000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028                               | 282                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047                               | 226                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048                                | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031                               | 213                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051                                | 57                   | 0,00                                  |
| USD  | 70.000 ONEOK Inc 7.500% 01/09/2023                                | 68                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000 ONEOK Partners LP 3.375% 01/10/2022                        | 22                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025                       | 189                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041                       | 125                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043                        | 26                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036                       | 161                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037                       | 108                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026                             | 193                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023                             | 354                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 Oracle Corp 2.500% 15/05/2022                             | 130                  | 0,01                                  |
| USD  | 650.000 Oracle Corp 2.500% 15/10/2022                             | 571                  | 0,03                                  |
| USD  | 1.000.000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025                           | 892                  | 0,05                                  |
| USD  | 200.000 Oracle Corp 2.625% 15/02/2023                             | 176                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 338.000 | Oracle Corp 2.650% 15/07/2026                      | 302                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | Oracle Corp 2.800% 01/04/2027                      | 269                  | 0,02                                  |
| USD  | 450.000 | Oracle Corp 2.875% 25/03/2031                      | 390                  | 0,02                                  |
| USD  | 350.000 | Oracle Corp 2.950% 15/11/2024                      | 317                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | Oracle Corp 2.950% 15/05/2025                      | 227                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Oracle Corp 2.950% 01/04/2030                      | 351                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Oracle Corp 3.125% 10/07/2025                      | 113                  | 0,01                                  |
| USD  | 450.000 | Oracle Corp 3.250% 15/11/2027                      | 411                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | Oracle Corp 3.250% 15/05/2030                      | 223                  | 0,01                                  |
| USD  | 430.000 | Oracle Corp 3.400% 08/07/2024                      | 393                  | 0,02                                  |
| USD  | 350.000 | Oracle Corp 3.600% 01/04/2040                      | 299                  | 0,02                                  |
| USD  | 900.000 | Oracle Corp 3.600% 01/04/2050                      | 743                  | 0,04                                  |
| USD  | 140.000 | Oracle Corp 3.625% 15/07/2023                      | 127                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | Oracle Corp 3.800% 15/11/2037                      | 442                  | 0,03                                  |
| USD  | 100.000 | Oracle Corp 3.850% 15/07/2036                      | 90                   | 0,01                                  |
| USD  | 550.000 | Oracle Corp 3.850% 01/04/2060                      | 460                  | 0,03                                  |
| USD  | 326.000 | Oracle Corp 3.900% 15/05/2035                      | 299                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | Oracle Corp 3.950% 25/03/2051                      | 220                  | 0,01                                  |
| USD  | 490.000 | Oracle Corp 4.000% 15/07/2046                      | 430                  | 0,03                                  |
| USD  | 250.000 | Oracle Corp 4.000% 15/11/2047                      | 220                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Oracle Corp 4.125% 15/05/2045                      | 268                  | 0,02                                  |
| USD  | 240.000 | Oracle Corp 4.300% 08/07/2034                      | 229                  | 0,01                                  |
| USD  | 40.000  | Oracle Corp 4.375% 15/05/2055                      | 37                   | 0,00                                  |
| USD  | 180.000 | Oracle Corp 4.500% 08/07/2044                      | 170                  | 0,01                                  |
| USD  | 320.000 | Oracle Corp 5.375% 15/07/2040                      | 334                  | 0,02                                  |
| USD  | 205.000 | Oracle Corp 6.125% 08/07/2039                      | 231                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Oracle Corp 6.500% 15/04/2038                      | 117                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031          | 197                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028          | 193                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050   | 171                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030              | 171                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040              | 421                  | 0,03                                  |
| USD  | 300.000 | Owens Corning 3.950% 15/08/2029                    | 281                  | 0,02                                  |
| USD  | 125.000 | Owens Corning 4.300% 15/07/2047                    | 116                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Owens Corning 4.400% 30/01/2048                    | 47                   | 0,00                                  |
| USD  | 44.000  | Owens Corning 7.000% 01/12/2036                    | 51                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026            | 172                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Owl Rock Capital Corp 3.750% 22/07/2025            | 88                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Owl Rock Capital Corp 4.000% 30/03/2025            | 22                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Owl Rock Technology Finance Corp 3.750% 17/06/2026 | 174                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Owl Rock Technology Finance Corp 4.750% 15/12/2025 | 68                   | 0,00                                  |
| USD  | 82.000  | PACCAR Financial Corp 2.300% 10/08/2022            | 72                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | PACCAR Financial Corp 2.650% 10/05/2022            | 87                   | 0,01                                  |
| USD  | 170.000 | PACCAR Financial Corp 3.400% 09/08/2023            | 155                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |           |   |                      |                                       |
| USD  | 500.000   | Pacific Gas & Electric Co 4.250% 01/08/2023   | 455                  | 0,03                                  |
| USD  | 75.000    | Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031 | 60                   | 0,00                                  |
| USD  | 1.000.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026 | 888                  | 0,05                                  |
| USD  | 200.000   | Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027 | 178                  | 0,01                                  |
| USD  | 450.000   | Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040 | 345                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000   | Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050 | 148                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000   | Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040 | 346                  | 0,02                                  |
| USD  | 1.000.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030 | 923                  | 0,06                                  |
| USD  | 1.000.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050 | 877                  | 0,05                                  |
| USD  | 200.000   | Pacific Life Insurance Co 4.300% 24/10/2067   | 184                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000   | Pacific LifeCorp 3.350% 15/09/2050            | 124                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000    | Pacific LifeCorp 5.125% 30/01/2043            | 50                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000   | PacifiCorp 2.700% 15/09/2030                  | 87                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000   | PacifiCorp 3.300% 15/03/2051                  | 85                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000    | PacifiCorp 3.500% 15/06/2029                  | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000   | PacifiCorp 3.850% 15/06/2021                  | 85                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000   | PacifiCorp 4.100% 01/02/2042                  | 189                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000   | PacifiCorp 4.125% 15/01/2049                  | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000   | PacifiCorp 4.150% 15/02/2050                  | 96                   | 0,01                                  |
| USD  | 225.000   | PacifiCorp 5.250% 15/06/2035                  | 241                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000   | PacifiCorp 6.000% 15/01/2039                  | 230                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000   | Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027   | 93                   | 0,01                                  |
| USD  | 160.000   | Packaging Corp of America 3.650% 15/09/2024   | 148                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000   | Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049   | 190                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000   | Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025        | 104                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000   | Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027        | 207                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000   | Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029        | 273                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000   | Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024        | 138                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000   | Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049        | 96                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000   | Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044        | 149                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000    | Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038        | 87                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000   | PartnerRe Finance B LLC 4.500% 01/10/2050     | 174                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000    | PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025         | 65                   | 0,00                                  |
| USD  | 300.000   | PayPal Holdings Inc 2.200% 26/09/2022         | 262                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000   | PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030         | 169                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000   | PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024         | 179                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000   | PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026         | 203                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000   | PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029         | 89                   | 0,01                                  |
| USD  | 300.000   | PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050         | 255                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000   | PeaceHealth Obligated Group 1.375% 15/11/2025 | 85                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000   | PeaceHealth Obligated Group 4.787% 15/11/2048 | 106                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000   | PECO Energy Co 2.800% 15/06/2050              | 316                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000   | PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047              | 182                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000    | PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044              | 48                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000   | Pennsylvania Electric Co 3.250% 15/03/2028    | 131                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000    | Pennsylvania Electric Co 3.600% 01/06/2029    | 67                   | 0,00                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |           |   |                      |                                       |
| USD  | 225.000   | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.400% 15/11/2026 | 206                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000   | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.900% 01/02/2024 | 229                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000   | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.125% 01/08/2023 | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000   | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.250% 17/01/2023 | 136                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000   | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.450% 29/01/2026 | 286                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000   | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.875% 11/07/2022 | 224                  | 0,01                                  |
| USD  | 475.000   | People's United Financial Inc 3.650% 06/12/2022                 | 421                  | 0,03                                  |
| EUR  | 100.000   | PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032                                   | 99                   | 0,01                                  |
| EUR  | 350.000   | PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028                                   | 358                  | 0,02                                  |
| EUR  | 125.000   | PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027                                   | 130                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000   | PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028                                   | 211                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000   | PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039                                   | 125                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000   | PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050*                                  | 95                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000   | PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031                                   | 107                  | 0,01                                  |
| USD  | 800.000   | PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030                                   | 651                  | 0,04                                  |
| USD  | 200.000   | PepsiCo Inc 2.250% 02/05/2022                                   | 174                  | 0,01                                  |
| USD  | 475.000   | PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026                                   | 429                  | 0,03                                  |
| USD  | 300.000   | PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029                                   | 267                  | 0,02                                  |
| USD  | 125.000   | PepsiCo Inc 2.750% 01/03/2023                                   | 111                  | 0,01                                  |
| USD  | 15.000    | PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025                                   | 14                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000   | PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030                                   | 178                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000   | PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026                                   | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000    | PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049                                   | 41                   | 0,00                                  |
| USD  | 450.000   | PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027                                   | 415                  | 0,02                                  |
| USD  | 80.000    | PepsiCo Inc 3.100% 17/07/2022                                   | 70                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000   | PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049                                   | 88                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000   | PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046                                   | 180                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000   | PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040                                   | 185                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000   | PepsiCo Inc 3.600% 13/08/2042                                   | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 400.000   | PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050*                                  | 375                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000   | PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060                                   | 97                   | 0,01                                  |
| USD  | 65.000    | PepsiCo Inc 4.000% 05/03/2042                                   | 63                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000   | PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047                                   | 146                  | 0,01                                  |
| USD  | 70.000    | PepsiCo Inc 4.250% 22/10/2044                                   | 70                   | 0,00                                  |
| USD  | 260.000   | PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046                                   | 267                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000   | PepsiCo Inc 4.600% 17/07/2045                                   | 210                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000   | PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026                               | 108                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000   | Pernod Ricard International Finance LLC 1.625% 01/04/2031       | 312                  | 0,02                                  |
| EUR  | 175.000   | Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027                                    | 185                  | 0,01                                  |
| USD  | 1.000.000 | Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030                                    | 819                  | 0,05                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040                      | 163                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050                      | 158                  | 0,01                                  |
| GBP  | 300.000 | Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043*                     | 390                  | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | Pfizer Inc 3.000% 15/06/2023                      | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026                      | 93                   | 0,01                                  |
| USD  | 69.000  | Pfizer Inc 3.200% 15/09/2023                      | 63                   | 0,00                                  |
| USD  | 113.000 | Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024                      | 104                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029                      | 187                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028                      | 471                  | 0,03                                  |
| USD  | 100.000 | Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039                      | 97                   | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036                      | 293                  | 0,02                                  |
| USD  | 141.000 | Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049                      | 139                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038                      | 49                   | 0,00                                  |
| USD  | 55.000  | Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046                      | 55                   | 0,00                                  |
| USD  | 350.000 | Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048                      | 352                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043                      | 200                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044                      | 179                  | 0,01                                  |
| USD  | 110.000 | Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040                      | 127                  | 0,01                                  |
| USD  | 105.000 | Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039                      | 140                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028                   | 225                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024 | 102                  | 0,01                                  |
| EUR  | 325.000 | Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031 | 318                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Philip Morris International Inc 1.500% 01/05/2025 | 173                  | 0,01                                  |
| USD  | 600.000 | Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030 | 478                  | 0,03                                  |
| EUR  | 100.000 | Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037 | 104                  | 0,01                                  |
| EUR  | 175.000 | Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036 | 187                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Philip Morris International Inc 2.375% 17/08/2022 | 175                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Philip Morris International Inc 2.500% 22/08/2022 | 175                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 | Philip Morris International Inc 2.500% 02/11/2022 | 198                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Philip Morris International Inc 2.625% 06/03/2023 | 178                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025 | 110                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Philip Morris International Inc 2.750% 25/02/2026 | 181                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024 | 181                  | 0,01                                  |
| EUR  | 425.000 | Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026 | 480                  | 0,03                                  |
| USD  | 70.000  | Philip Morris International Inc 2.900% 15/11/2021 | 61                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 | Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028 | 227                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Philip Morris International Inc 3.250% 10/11/2024 | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Philip Morris International Inc 3.375% 11/08/2025 | 139                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042 | 180                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Philip Morris International Inc 4.125% 17/05/2021 | 85                   | 0,00                                  |
| USD  | 275.000 | Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043 | 255                  | 0,02                                  |
| USD  | 175.000 | Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044 | 166                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042 | 146                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043 | 102                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038 | 118                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 | Phillips 66 1.300% 15/02/2026                     | 232                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 600.000 | Phillips 66 2.150% 15/12/2030  | 484                  | 0,03                                  |
| USD  | 200.000 | Phillips 66 3.850% 09/04/2025  | 186                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Phillips 66 3.900% 15/03/2028  | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Phillips 66 4.300% 01/04/2022  | 132                  | 0,01                                  |
| USD  | 176.000 | Phillips 66 4.650% 15/11/2034  | 171                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Phillips 66 4.875% 15/11/2044  | 301                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Phillips 66 Partners LP 2.450% 15/12/2024                            | 177                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Phillips 66 Partners LP 3.150% 15/12/2029                            | 87                   | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Phillips 66 Partners LP 3.550% 01/10/2026                            | 274                  | 0,02                                  |
| USD  | 38.000  | Phillips 66 Partners LP 4.680% 15/02/2045                            | 34                   | 0,00                                  |
| USD  | 208.000 | Phillips 66 Partners LP 4.900% 01/10/2046                            | 194                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027                               | 187                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050                        | 166                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046                        | 22                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Piedmont Operating Partnership LP 3.400% 01/06/2023                  | 88                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Pine Street Trust II 5.568% 15/02/2049                               | 103                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/01/2026                       | 167                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031                       | 141                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 2.850% 31/01/2023 | 66                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029 | 85                   | 0,00                                  |
| USD  | 75.000  | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024 | 68                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.650% 01/06/2022 | 87                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000  | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.850% 15/10/2023 | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043 | 78                   | 0,00                                  |
| USD  | 225.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026 | 210                  | 0,01                                  |
| USD  | 165.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025 | 154                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044 | 143                  | 0,01                                  |
| USD  | 101.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042 | 87                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6.650% 15/01/2037 | 100                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | PNC Bank NA 2.450% 28/07/2022  | 218                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | PNC Bank NA 2.550% 09/12/2021  | 345                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | PNC Bank NA 2.700% 01/11/2022  | 220                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029  | 260                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027  | 276                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | PNC Bank NA 3.800% 25/07/2023  | 228                  | 0,01                                  |
| USD  | 375.000 | PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030                   | 324                  | 0,02                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 50.000  | PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026       | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 55.000  | PNC Financial Services Group Inc 2.854% 09/11/2022       | 49                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027       | 184                  | 0,01                                  |
| USD  | 85.000  | PNC Financial Services Group Inc 3.300% 08/03/2022       | 74                   | 0,00                                  |
| USD  | 300.000 | PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029       | 277                  | 0,02                                  |
| USD  | 194.000 | PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024       | 178                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 | PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024       | 325                  | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | Potomac Electric Power Co 3.600% 15/03/2024              | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043              | 49                   | 0,00                                  |
| EUR  | 125.000 | PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025                     | 130                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027                     | 107                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028                     | 191                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | PPL Capital Funding Inc 3.400% 01/06/2023                | 90                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | PPL Capital Funding Inc 4.000% 15/09/2047                | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 278.000 | PPL Capital Funding Inc 4.700% 01/06/2043                | 275                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | PPL Electric Utilities Corp 3.000% 15/09/2021            | 171                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047            | 235                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048            | 146                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | PPL Electric Utilities Corp 4.750% 15/07/2043            | 51                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Precision Castparts Corp 2.500% 15/01/2023               | 176                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025               | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Precision Castparts Corp 3.900% 15/01/2043               | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Precision Castparts Corp 4.375% 15/06/2045               | 96                   | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | President & Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046 | 68                   | 0,00                                  |
| USD  | 126.000 | President & Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056 | 117                  | 0,01                                  |
| USD  | 13.000  | President & Fellows of Harvard College 4.875% 15/10/2040 | 14                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | President & Fellows of Harvard College 6.500% 15/01/2039 | 193                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Pricoa Global Funding I 2.200% 03/06/2021                | 171                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Pricoa Global Funding I 2.400% 23/09/2024                | 180                  | 0,01                                  |
| USD  | 90.000  | Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026          | 83                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000  | Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029          | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 | Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046          | 242                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042          | 49                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Principal Life Global Funding II 1.500% 27/08/2030       | 78                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Principal Life Global Funding II 2.250% 21/11/2024       | 178                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Principal Life Global Funding II 2.500% 16/09/2029       | 86                   | 0,00                                  |
| USD  | 400.000 | Principal Life Global Funding II 3.000% 18/04/2026       | 364                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024                    | 103                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 125.000 | Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024                            | 129                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023*                           | 207                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028                            | 108                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029                            | 109                  | 0,01                                  |
| USD  | 82.000  | Procter & Gamble Co 1.700% 03/11/2021                            | 70                   | 0,00                                  |
| GBP  | 100.000 | Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029                            | 123                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Procter & Gamble Co 2.150% 11/08/2022                            | 131                  | 0,01                                  |
| USD  | 230.000 | Procter & Gamble Co 2.300% 06/02/2022                            | 199                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026                            | 226                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026                            | 229                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027                            | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030                            | 275                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Procter & Gamble Co 3.100% 15/08/2023                            | 181                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047                            | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 233.000 | Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050                            | 227                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027                            | 259                  | 0,02                                  |
| USD  | 175.000 | Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037                            | 208                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Progress Energy Inc 3.150% 01/04/2022                            | 43                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | Progress Energy Inc 6.000% 01/12/2039                            | 55                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031                            | 238                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Progressive Corp 2.450% 15/01/2027                               | 179                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 | Progressive Corp 3.200% 26/03/2030                               | 321                  | 0,02                                  |
| USD  | 140.000 | Progressive Corp 3.700% 26/01/2045                               | 128                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Progressive Corp 4.125% 15/04/2047                               | 196                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Progressive Corp 4.200% 15/03/2048                               | 75                   | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 | Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027                      | 100                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032                      | 121                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031                      | 99                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041                      | 94                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049                      | 97                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029                      | 111                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Prologis LP 2.125% 15/04/2027                                    | 174                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Prologis LP 2.125% 15/10/2050                                    | 34                   | 0,00                                  |
| GBP  | 110.000 | Prologis LP 2.250% 30/06/2029                                    | 136                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | Prologis LP 2.250% 15/04/2030                                    | 419                  | 0,03                                  |
| EUR  | 100.000 | Prologis LP 3.000% 02/06/2026                                    | 115                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Prologis LP 3.000% 15/04/2050                                    | 163                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026                          | 126                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Protective Life Corp 4.300% 30/09/2028                           | 141                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Protective Life Global Funding 1.170% 15/07/2025                 | 211                  | 0,01                                  |
| USD  | 190.000 | Protective Life Global Funding 2.615% 22/08/2022                 | 167                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | Protective Life Global Funding 3.104% 15/04/2024                 | 455                  | 0,03                                  |
| USD  | 200.000 | Providence St Joseph Health Obligated Group<br>2.532% 01/10/2029 | 174                  | 0,01                                  |
| USD  | 26.000  | Providence St Joseph Health Obligated Group<br>3.744% 01/10/2047 | 24                   | 0,00                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 125.000 | Providence St Joseph Health Obligated Group<br>3.930% 01/10/2048 | 118                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026                       | 86                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Prudential Financial Inc 3.500% 15/05/2024                       | 185                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050                       | 64                   | 0,00                                  |
| USD  | 300.000 | Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051                       | 270                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047                       | 184                  | 0,01                                  |
| USD  | 230.000 | Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049                       | 214                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050                       | 172                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048                       | 49                   | 0,00                                  |
| USD  | 75.000  | Prudential Financial Inc 4.500% 16/11/2021                       | 65                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000  | Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047                       | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 8.000   | Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044                       | 8                    | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Prudential Financial Inc 5.200% 15/03/2044                       | 181                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045                       | 187                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 | Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043                       | 319                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036                       | 229                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048                       | 49                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Prudential Financial Inc 5.875% 15/09/2042                       | 135                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Prudential Insurance Co of America 8.300%<br>01/07/2025          | 161                  | 0,01                                  |
| USD  | 60.000  | PSEG Power LLC 3.850% 01/06/2023                                 | 55                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Public Service Co of Colorado 3.200% 01/03/2050                  | 85                   | 0,00                                  |
| USD  | 300.000 | Public Service Co of Colorado 3.700% 15/06/2028                  | 282                  | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | Public Service Co of Colorado 3.800% 15/06/2047                  | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Public Service Co of Colorado 4.050% 15/09/2049                  | 97                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044                  | 197                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Public Service Co of Colorado 6.500% 01/08/2038                  | 184                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Public Service Co of New Hampshire 3.600%<br>01/07/2049          | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Public Service Electric & Gas Co 2.375% 15/05/2023               | 88                   | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 | Public Service Electric & Gas Co 2.450% 15/01/2030               | 194                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Public Service Electric & Gas Co 2.700% 01/05/2050               | 235                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 | Public Service Electric & Gas Co 3.000% 15/05/2025               | 204                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Public Service Electric & Gas Co 3.200% 01/08/2049               | 86                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Public Service Electric & Gas Co 3.650% 01/09/2042               | 137                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Public Service Electric & Gas Co 3.800% 01/01/2043               | 140                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Public Service Electric & Gas Co 3.800% 01/03/2046               | 165                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Public Service Electric & Gas Co 3.950% 01/05/2042               | 48                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Public Service Electric and Gas Co 3.650%<br>01/09/2028          | 94                   | 0,01                                  |
| USD  | 102.000 | Public Service Enterprise Group Inc 8.625%<br>15/04/2031         | 123                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Public Storage 0.875% 24/01/2032                                 | 200                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Public Storage 3.385% 01/05/2029                                 | 93                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Puget Energy Inc 3.650% 15/05/2025                               | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | Puget Energy Inc 5.625% 15/07/2022                               | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 125.000 | Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048                         | 120                  | 0,01                                  |

# ISHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 101.000 | Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045      | 98                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Puget Sound Energy Inc 5.757% 01/10/2039      | 113                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Puget Sound Energy Inc 5.795% 15/03/2040      | 113                  | 0,01                                  |
| USD  | 202.000 | PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027              | 198                  | 0,01                                  |
| USD  | 35.000  | PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026              | 35                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035              | 107                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033              | 162                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032              | 179                  | 0,01                                  |
| EUR  | 170.000 | PVH Corp 3.125% 15/12/2027                    | 189                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | PVH Corp 4.625% 10/07/2025                    | 187                  | 0,01                                  |
| USD  | 432.000 | QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028                | 352                  | 0,02                                  |
| USD  | 674.000 | QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032                | 527                  | 0,03                                  |
| USD  | 110.000 | QUALCOMM Inc 2.600% 30/01/2023                | 97                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050                | 130                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047                | 150                  | 0,01                                  |
| USD  | 222.000 | QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035                | 231                  | 0,01                                  |
| USD  | 255.000 | QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045                | 271                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030         | 172                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031       | 173                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030       | 88                   | 0,01                                  |
| USD  | 115.000 | Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026       | 107                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Quest Diagnostics Inc 3.500% 30/03/2025       | 184                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Quest Diagnostics Inc 4.250% 01/04/2024       | 47                   | 0,00                                  |
| USD  | 125.000 | Quest Diagnostics Inc 4.700% 30/03/2045       | 124                  | 0,01                                  |
| USD  | 8.000   | Quest Diagnostics Inc 5.750% 30/01/2040       | 8                    | 0,00                                  |
| USD  | 300.000 | Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030           | 264                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025           | 94                   | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Raymond James Financial Inc 3.625% 15/09/2026 | 283                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 | Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030 | 149                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046 | 104                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 | Raytheon Technologies Corp 2.250% 01/07/2030  | 189                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Raytheon Technologies Corp 2.500% 15/12/2022  | 44                   | 0,00                                  |
| USD  | 115.000 | Raytheon Technologies Corp 2.650% 01/11/2026  | 104                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Raytheon Technologies Corp 3.125% 04/05/2027  | 183                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Raytheon Technologies Corp 3.125% 01/07/2050  | 82                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 | Raytheon Technologies Corp 3.200% 15/03/2024  | 227                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027  | 466                  | 0,03                                  |
| USD  | 59.000  | Raytheon Technologies Corp 3.650% 16/08/2023  | 54                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Raytheon Technologies Corp 3.700% 15/12/2023  | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Raytheon Technologies Corp 3.750% 01/11/2046  | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 300.000 | Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025  | 284                  | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028  | 24                   | 0,00                                  |
| USD  | 225.000 | Raytheon Technologies Corp 4.150% 15/05/2045  | 213                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Raytheon Technologies Corp 4.200% 15/12/2044  | 90                   | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Raytheon Technologies Corp 4.350% 15/04/2047  | 123                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 150.000 | Raytheon Technologies Corp 4.450% 16/11/2038                     | 148                  | 0,01                                  |
| USD  | 459.000 | Raytheon Technologies Corp 4.500% 01/06/2042                     | 463                  | 0,03                                  |
| USD  | 375.000 | Raytheon Technologies Corp 4.625% 16/11/2048                     | 386                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Raytheon Technologies Corp 4.800% 15/12/2043                     | 205                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Raytheon Technologies Corp 5.400% 01/05/2035                     | 161                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Raytheon Technologies Corp 5.700% 15/04/2040                     | 282                  | 0,02                                  |
| USD  | 175.000 | Raytheon Technologies Corp 6.050% 01/06/2036                     | 201                  | 0,01                                  |
| USD  | 170.000 | Raytheon Technologies Corp 6.125% 15/07/2038                     | 199                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Raytheon Technologies Corp 6.700% 01/08/2028                     | 110                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027                             | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 400.000 | Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028                             | 371                  | 0,02                                  |
| USD  | 130.000 | Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026                             | 125                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Realty Income Corp 4.650% 01/08/2023                             | 185                  | 0,01                                  |
| USD  | 78.000  | Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047                             | 80                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029                             | 87                   | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027                             | 69                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Regency Centers LP 4.400% 01/02/2047                             | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049                             | 70                   | 0,00                                  |
| USD  | 600.000 | Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030                  | 472                  | 0,03                                  |
| USD  | 50.000  | Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050                  | 37                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025                         | 177                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Regions Financial Corp 3.800% 14/08/2023                         | 68                   | 0,00                                  |
| USD  | 134.000 | Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037                         | 165                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 | Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029               | 210                  | 0,01                                  |
| USD  | 159.000 | Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026               | 151                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Reliance Standard Life Global Funding II 2.150% 21/01/2023       | 262                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | Reliance Standard Life Global Funding II 2.625% 22/07/2022       | 218                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 | Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 21/01/2027       | 200                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025                   | 105                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Reliance Steel & Aluminum Co 4.500% 15/04/2023                   | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023                               | 179                  | 0,01                                  |
| USD  | 180.000 | RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029                               | 170                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 | Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031                          | 214                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032                          | 316                  | 0,02                                  |
| USD  | 245.000 | Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026                          | 222                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050                          | 41                   | 0,00                                  |
| USD  | 75.000  | Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025                          | 68                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027                          | 186                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028                          | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029 | 171                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Retail Properties of America Inc 4.750% 15/09/2030               | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030                   | 159                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 375.000 | Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025         | 354                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035         | 202                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 | Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045         | 349                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043         | 103                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Roche Holdings Inc 1.750% 28/01/2022            | 258                  | 0,02                                  |
| USD  | 525.000 | Roche Holdings Inc 3.350% 30/09/2024            | 485                  | 0,03                                  |
| USD  | 200.000 | Roche Holdings Inc 4.000% 28/11/2044            | 201                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Roche Holdings Inc 7.000% 01/03/2039            | 134                  | 0,01                                  |
| USD  | 325.000 | Rochester Gas & Electric Corp 3.100% 01/06/2027 | 298                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049       | 252                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Rohm & Haas Co 7.850% 15/07/2029                | 171                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027        | 62                   | 0,00                                  |
| USD  | 300.000 | Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031        | 237                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 | Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029        | 200                  | 0,01                                  |
| USD  | 190.000 | Roper Technologies Inc 3.125% 15/11/2022        | 168                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Roper Technologies Inc 3.650% 15/09/2023        | 274                  | 0,02                                  |
| USD  | 312.000 | Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026        | 295                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025               | 239                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027            | 83                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000  | RPM International Inc 3.750% 15/03/2027         | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | RPM International Inc 4.250% 15/01/2048         | 131                  | 0,01                                  |
| USD  | 17.000  | RPM International Inc 5.250% 01/06/2045         | 17                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Rush Obligated Group 3.922% 15/11/2029          | 190                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | RWJ Barnabas Health Inc 3.477% 01/07/2049       | 86                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | RWJ Barnabas Health Inc 3.949% 01/07/2046       | 47                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 | Ryder System Inc 2.500% 01/09/2022              | 218                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026              | 136                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025              | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 125.000 | Ryder System Inc 3.400% 01/03/2023              | 112                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023              | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 | Ryder System Inc 3.875% 01/12/2023              | 230                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025              | 48                   | 0,00                                  |
| USD  | 75.000  | S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030                | 58                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060                | 105                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029                | 87                   | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027                | 227                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049                | 110                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Sabal Trail Transmission LLC 4.682% 01/05/2038  | 239                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Sabal Trail Transmission LLC 4.832% 01/05/2048  | 49                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028  | 94                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030  | 191                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027  | 194                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023  | 323                  | 0,02                                  |
| USD  | 260.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025  | 253                  | 0,02                                  |
| USD  | 400.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024  | 385                  | 0,02                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 450.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026     | 449                  | 0,03                                  |
| USD  | 100.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 6.250% 15/03/2022     | 88                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029             | 174                  | 0,01                                  |
| USD  | 60.000  | Sabra Health Care LP 4.800% 01/06/2024             | 56                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026             | 189                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | salesforce.com Inc 3.250% 11/04/2023               | 180                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | salesforce.com Inc 3.700% 11/04/2028               | 143                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030  | 160                  | 0,01                                  |
| USD  | 205.000 | San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026  | 182                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047  | 135                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049  | 48                   | 0,00                                  |
| USD  | 325.000 | Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026       | 292                  | 0,02                                  |
| USD  | 115.000 | Santander Holdings USA Inc 3.400% 18/01/2023       | 102                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Santander Holdings USA Inc 3.500% 07/06/2024       | 182                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027       | 71                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025       | 141                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | SBL Holdings Inc 5.000% 18/02/2031                 | 150                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | SBL Holdings Inc 5.125% 13/11/2026                 | 136                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | SC Johnson & Son Inc 4.750% 15/10/2046             | 261                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Schlumberger Holdings Corp 3.750% 01/05/2024       | 184                  | 0,01                                  |
| USD  | 220.000 | Schlumberger Holdings Corp 3.900% 17/05/2028       | 204                  | 0,01                                  |
| USD  | 264.000 | Schlumberger Holdings Corp 4.000% 21/12/2025       | 249                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Schlumberger Holdings Corp 4.300% 01/05/2029       | 165                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Securian Financial Group Inc 4.800% 15/04/2048     | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Sempra Energy 2.875% 01/10/2022                    | 175                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Sempra Energy 3.400% 01/02/2028                    | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Sempra Energy 3.550% 15/06/2024                    | 183                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Sempra Energy 3.800% 01/02/2038                    | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Sempra Energy 4.000% 01/02/2048                    | 179                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Sempra Energy 4.050% 01/12/2023                    | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030                   | 385                  | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | SES GLOBAL Americas Holdings GP 5.300% 25/03/2044  | 48                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Sharp HealthCare 2.680% 01/08/2050                 | 77                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000  | Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030              | 21                   | 0,00                                  |
| USD  | 10.000  | Sherwin-Williams Co 2.750% 01/06/2022              | 9                    | 0,00                                  |
| USD  | 256.000 | Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024              | 232                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050              | 105                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025              | 184                  | 0,01                                  |
| USD  | 141.000 | Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027              | 131                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049              | 68                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042              | 138                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047 <sup>a</sup> | 100                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Sherwin-Williams Co 4.550% 01/08/2045              | 99                   | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Sierra Pacific Power Co 2.600% 01/05/2026          | 269                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Signature Bank 4.000% 15/10/2030                   | 88                   | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 300.000 | Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028              | 248                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Simon Property Group LP 2.000% 13/09/2024              | 176                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031              | 81                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | Simon Property Group LP 2.350% 30/01/2022              | 43                   | 0,00                                  |
| USD  | 300.000 | Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029              | 253                  | 0,02                                  |
| USD  | 88.000  | Simon Property Group LP 2.750% 01/06/2023              | 78                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026              | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049              | 80                   | 0,00                                  |
| USD  | 170.000 | Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026              | 155                  | 0,01                                  |
| USD  | 171.000 | Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027              | 157                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 | Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025              | 323                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050              | 173                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046              | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040              | 241                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027                    | 232                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | SL Green Operating Partnership LP 3.250%<br>15/10/2022 | 132                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Smithfield Foods Inc 5.200% 01/04/2029                 | 98                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Snap-on Inc 3.250% 01/03/2027                          | 138                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048                          | 98                   | 0,01                                  |
| USD  | 129.140 | Solar Star Funding LLC 5.375% 30/06/2035               | 124                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Solvay Finance America LLC 4.450% 03/12/2025           | 191                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030                   | 66                   | 0,00                                  |
| USD  | 135.000 | Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040                   | 142                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030        | 62                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Southern California Edison Co 2.850% 01/08/2029        | 130                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 | Southern California Edison Co 3.500% 01/10/2023        | 204                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Southern California Edison Co 3.600% 01/02/2045        | 126                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 | Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050        | 231                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025        | 186                  | 0,01                                  |
| USD  | 156.000 | Southern California Edison Co 3.875% 01/06/2021        | 133                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Southern California Edison Co 3.900% 15/03/2043        | 109                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047        | 154                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042        | 268                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048        | 178                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029        | 474                  | 0,03                                  |
| USD  | 52.000  | Southern California Edison Co 4.500% 01/09/2040        | 49                   | 0,00                                  |
| USD  | 75.000  | Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049        | 75                   | 0,00                                  |
| USD  | 125.000 | Southern California Edison Co 5.950% 01/02/2038        | 135                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039        | 222                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Southern California Edison Co 6.650% 01/04/2029        | 258                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030           | 86                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Southern California Gas Co 3.150% 15/09/2024           | 183                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042           | 181                  | 0,01                                  |
| USD  | 133.000 | Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050           | 126                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040   | 212                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Southern Co 1.750% 15/03/2028  | 207                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Southern Co 3.250% 01/07/2026  | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 | Southern Co 4.400% 01/07/2046 <sup>a</sup>   | 237                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031   | 79                   | 0,00                                  |
| USD  | 238.000 | Southern Co Gas Capital Corp 2.450% 01/10/2023   | 211                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046   | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047   | 142                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041   | 57                   | 0,00                                  |
| USD  | 251.000 | Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042   | 259                  | 0,02                                  |
| USD  | 225.000 | Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045   | 252                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040   | 147                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035   | 242                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Southern Natural Gas Co LLC 4.800% 15/03/2047  | 97                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Southern Power Co 1.850% 20/06/2026  | 109                  | 0,01                                  |
| USD  | 205.000 | Southern Power Co 5.150% 15/09/2041  | 199                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Southern Power Co 5.250% 15/07/2043  | 147                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030  | 84                   | 0,00                                  |
| USD  | 60.000  | Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026  | 54                   | 0,00                                  |
| USD  | 500.000 | Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027  | 489                  | 0,03                                  |
| USD  | 188.000 | Southwest Gas Corp 3.800% 29/09/2046   | 164                  | 0,01                                  |
| USD  | 450.000 | Southwestern Electric Power Co 2.750% 01/10/2026   | 403                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | Southwestern Electric Power Co 3.850% 01/02/2048   | 219                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Southwestern Electric Power Co 3.900% 01/04/2045   | 110                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028   | 142                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040   | 170                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Southwestern Public Service Co 3.300% 15/06/2024   | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 28.000  | Southwestern Public Service Co 3.400% 15/08/2046   | 24                   | 0,00                                  |
| USD  | 125.000 | Southwestern Public Service Co 4.400% 15/11/2048   | 123                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Southwestern Public Service Co 4.500% 15/08/2041   | 148                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026   | 275                  | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025   | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045   | 93                   | 0,01                                  |
| USD  | 105.000 | Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043   | 111                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Spirit Realty LP 3.200% 15/02/2031   | 64                   | 0,00                                  |
| USD  | 140.000 | Spirit Realty LP 3.400% 15/01/2030   | 123                  | 0,01                                  |
| USD  | 140.000 | Spirit Realty LP 4.450% 15/09/2026   | 132                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC<br>/ Sprint Spectrum Co III LLC 4.738% 20/09/2029 | 458                  | 0,03                                  |
| USD  | 316.000 | Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC<br>/ Sprint Spectrum Co III LLC 5.152% 20/09/2029 | 307                  | 0,02                                  |
| USD  | 275.000 | SSM Health Care Corp 3.688% 01/06/2023   | 248                  | 0,01                                  |
| USD  | 325.000 | Stanford Health Care 3.310% 15/08/2030   | 299                  | 0,02                                  |
| USD  | 75.000  | Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048   | 71                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050   | 155                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060   | 135                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028   | 195                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 125.000 | Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040              | 136                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 | Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026                          | 245                  | 0,01                                  |
| USD  | 325.000 | Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030                          | 277                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Starbucks Corp 3.100% 01/03/2023                          | 89                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028                          | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050                          | 85                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029                          | 47                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047                          | 177                  | 0,01                                  |
| USD  | 385.000 | Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025                          | 361                  | 0,02                                  |
| USD  | 15.000  | Starbucks Corp 3.850% 01/10/2023                          | 14                   | 0,00                                  |
| USD  | 124.000 | Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028                          | 119                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Starbucks Corp 4.300% 15/06/2045                          | 118                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049                          | 198                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048                          | 99                   | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | State Street Corp 2.650% 19/05/2026                       | 227                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | State Street Corp 2.653% 15/05/2023                       | 349                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 | State Street Corp 2.901% 30/03/2026                       | 136                  | 0,01                                  |
| USD  | 180.000 | State Street Corp 3.100% 15/05/2023                       | 162                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 | State Street Corp 3.300% 16/12/2024                       | 255                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | State Street Corp 3.550% 18/08/2025                       | 94                   | 0,01                                  |
| USD  | 115.000 | State Street Corp 3.776% 03/12/2024                       | 106                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | State Street Corp 4.141% 03/12/2029                       | 170                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | Steel Dynamics Inc 1.650% 15/10/2027                      | 417                  | 0,02                                  |
| USD  | 75.000  | Steel Dynamics Inc 5.000% 15/12/2026                      | 67                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 | STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028                      | 234                  | 0,01                                  |
| EUR  | 175.000 | Stryker Corp 0.750% 01/03/2029                            | 178                  | 0,01                                  |
| EUR  | 225.000 | Stryker Corp 1.125% 30/11/2023                            | 232                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Stryker Corp 1.150% 15/06/2025                            | 212                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | Stryker Corp 2.125% 30/11/2027                            | 139                  | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 | Stryker Corp 2.625% 30/11/2030                            | 354                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 | Stryker Corp 2.900% 15/06/2050                            | 120                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Stryker Corp 3.375% 15/05/2024                            | 183                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Stryker Corp 3.375% 01/11/2025                            | 93                   | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Stryker Corp 3.650% 07/03/2028                            | 282                  | 0,02                                  |
| USD  | 225.000 | Stryker Corp 4.100% 01/04/2043                            | 214                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Stryker Corp 4.375% 15/05/2044                            | 100                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Stryker Corp 4.625% 15/03/2046                            | 52                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Sunoco Logistics Partners Operations LP 3.900% 15/07/2026 | 137                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.350% 15/05/2045 | 22                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 | Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.400% 01/10/2047 | 228                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 | Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.950% 01/12/2025 | 223                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Sutter Health 1.321% 15/08/2025                           | 254                  | 0,02                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | Sutter Health 3.361% 15/08/2050                                       | 169                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 | SVB Financial Group 1.800% 02/02/2031                                 | 216                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Swiss Re America Holding Corp 7.000% 15/02/2026                       | 53                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Swiss Re Treasury US Corp 4.250% 06/12/2042                           | 98                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Synchrony Financial 2.850% 25/07/2022                                 | 87                   | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 | Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026                                 | 206                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 | Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024                                 | 324                  | 0,02                                  |
| USD  | 191.000 | Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024                                 | 177                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025                                 | 236                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029                                 | 98                   | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Sysco Corp 2.400% 15/02/2030  | 148                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Sysco Corp 3.250% 15/07/2027  | 183                  | 0,01                                  |
| USD  | 167.000 | Sysco Corp 3.300% 15/07/2026  | 153                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Sysco Corp 3.750% 01/10/2025  | 279                  | 0,02                                  |
| USD  | 10.000  | Sysco Corp 4.500% 01/04/2046  | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 125.000 | Sysco Corp 4.850% 01/10/2045  | 126                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Sysco Corp 5.375% 21/09/2035  | 52                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Sysco Corp 5.950% 01/04/2030  | 106                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 | Sysco Corp 6.600% 01/04/2050  | 431                  | 0,03                                  |
| USD  | 75.000  | Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042                                   | 70                   | 0,00                                  |
| USD  | 110.000 | Tampa Electric Co 4.350% 15/05/2044                                   | 107                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Tampa Electric Co 4.450% 15/06/2049                                   | 99                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027  | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 162.000 | Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025  | 149                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Target Corp 2.250% 15/04/2025   | 178                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Target Corp 2.350% 15/02/2030   | 173                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 | Target Corp 2.500% 15/04/2026   | 249                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Target Corp 2.650% 15/09/2030   | 88                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Target Corp 2.900% 15/01/2022   | 43                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Target Corp 3.375% 15/04/2029   | 93                   | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Target Corp 3.500% 01/07/2024   | 116                  | 0,01                                  |
| USD  | 90.000  | Target Corp 3.625% 15/04/2046   | 85                   | 0,00                                  |
| USD  | 76.000  | Target Corp 3.900% 15/11/2047   | 75                   | 0,00                                  |
| USD  | 167.000 | Target Corp 4.000% 01/07/2042   | 169                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025                                     | 283                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028                              | 112                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | TCI Communications Inc 7.875% 15/02/2026                              | 55                   | 0,00                                  |
| USD  | 197.000 | TD Ameritrade Holding Corp 2.950% 01/04/2022                          | 171                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 | TD Ameritrade Holding Corp 3.300% 01/04/2027                          | 254                  | 0,02                                  |
| USD  | 225.000 | TD Ameritrade Holding Corp 3.625% 01/04/2025                          | 209                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Teachers Insurance & Annuity Association of America 3.300% 15/05/2050 | 249                  | 0,01                                  |
| USD  | 310.000 | Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.270% 15/05/2047 | 297                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.900% 15/09/2044 | 312                  | 0,02                                  |

# ISHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |  |                      |                                       |
| USD  | 76.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 6.850% 16/12/2039 | 93                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 2.900% 01/03/2030                      | 171                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028                      | 108                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Texas Eastern Transmission LP 4.150% 15/01/2048                      | 86                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032                      | 114                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Texas Health Resources 2.328% 15/11/2050                             | 72                   | 0,00                                  |
| USD  | 113.000 Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055                             | 117                  | 0,01                                  |
| USD  | 425.000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025                              | 368                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030                              | 245                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Texas Instruments Inc 1.850% 15/05/2022                              | 130                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029                              | 172                  | 0,01                                  |
| USD  | 114.000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039                              | 112                  | 0,01                                  |
| USD  | 325.000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048                              | 329                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 Textron Inc 3.650% 15/03/2027  | 230                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 Textron Inc 3.875% 01/03/2025   | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 175.000 Textron Inc 3.900% 17/09/2029  | 162                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026  | 93                   | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025                       | 201                  | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028                       | 253                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024                       | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031                       | 153                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028                       | 134                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026                       | 106                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039                       | 153                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049                       | 106                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029                       | 168                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025                       | 215                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032                       | 175                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029                       | 262                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037                       | 125                  | 0,01                                  |
| USD  | 375.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.950% 19/09/2026                       | 341                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 15/12/2025                       | 280                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047                       | 198                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.497% 25/03/2030                       | 298                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042                              | 182                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041                              | 127                  | 0,01                                  |
| GBP  | 250.000 Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031                              | 367                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040                              | 211                  | 0,01                                  |
| USD  | 235.000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037                              | 263                  | 0,02                                  |
| USD  | 254.000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039                              | 289                  | 0,02                                  |
| USD  | 229.000 Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038                              | 272                  | 0,02                                  |
| USD  | 268.000 Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/03/2023                    | 261                  | 0,02                                  |
| USD  | 175.000 Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/07/2033                    | 215                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |  |                      |                                       |
| USD  | 35.000 Timken Co 4.500% 15/12/2028                                 | 32                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026                              | 177                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 TJX Cos Inc 2.500% 15/05/2023                               | 44                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 TJX Cos Inc 3.500% 15/04/2025                              | 185                  | 0,01                                  |
| USD  | 201.000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030                              | 191                  | 0,01                                  |
| USD  | 62.000 TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050                               | 66                   | 0,00                                  |
| USD  | 1.000.000 T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026                       | 843                  | 0,05                                  |
| USD  | 500.000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028                         | 417                  | 0,02                                  |
| USD  | 500.000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031                         | 416                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041                         | 238                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051                         | 318                  | 0,02                                  |
| USD  | 400.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025                         | 367                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060                         | 202                  | 0,01                                  |
| USD  | 600.000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030                         | 554                  | 0,03                                  |
| USD  | 600.000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040                         | 565                  | 0,03                                  |
| USD  | 650.000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050                         | 618                  | 0,04                                  |
| USD  | 50.000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037                          | 55                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000 Toledo Hospital 5.750% 15/11/2038                           | 25                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 Toledo Hospital 6.015% 15/11/2048                          | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026                 | 152                  | 0,01                                  |
| EUR  | 137.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024                 | 141                  | 0,01                                  |
| EUR  | 307.000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022                 | 311                  | 0,02                                  |
| USD  | 400.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025                 | 335                  | 0,02                                  |
| GBP  | 100.000 Toyota Motor Credit Corp 1.000% 27/09/2022                 | 118                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 Toyota Motor Credit Corp 1.150% 26/05/2022                 | 107                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027                 | 247                  | 0,01                                  |
| USD  | 1.200.000 Toyota Motor Credit Corp 1.350% 25/08/2023               | 1.042                | 0,06                                  |
| USD  | 200.000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025                 | 175                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030                 | 211                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Toyota Motor Credit Corp 2.250% 18/10/2023                 | 133                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023                 | 105                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Toyota Motor Credit Corp 2.600% 11/01/2022                 | 173                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 30/03/2023                 | 89                   | 0,01                                  |
| USD  | 420.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024                 | 381                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025                 | 274                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 Toyota Motor Credit Corp 3.300% 12/01/2022                 | 174                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030                 | 254                  | 0,02                                  |
| USD  | 75.000 Toyota Motor Credit Corp 3.450% 20/09/2023                  | 68                   | 0,00                                  |
| USD  | 275.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.250% 15/06/2023 | 253                  | 0,02                                  |
| USD  | 119.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043 | 138                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000 Transatlantic Holdings Inc 8.000% 30/11/2039                | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030    | 89                   | 0,01                                  |
| USD  | 325.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050    | 285                  | 0,02                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028                 | 189                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042                 | 93                   | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026                 | 81                   | 0,00                                  |
| USD  | 240.000 | Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046                                     | 223                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047                                     | 97                   | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048                                     | 294                  | 0,02                                  |
| USD  | 134.000 | Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043                                     | 140                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040                                     | 56                   | 0,00                                  |
| USD  | 35.000  | Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037                                     | 42                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033                      | 59                   | 0,00                                  |
| USD  | 125.000 | Trimble Inc 4.150% 15/06/2023   | 114                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Trimble Inc 4.900% 15/06/2028   | 147                  | 0,01                                  |
| USD  | 40.000  | Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048                                   | 36                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Trinity Health Corp 4.125% 01/12/2045                                   | 99                   | 0,01                                  |
| USD  | 55.000  | Tri-State Generation and Transmission Association Inc 6.000% 15/06/2040 | 61                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 | Truist Bank 1.250% 09/03/2023   | 216                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Truist Bank 1.500% 10/03/2025   | 216                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Truist Bank 2.150% 06/12/2024   | 223                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Truist Bank 2.250% 11/03/2030   | 208                  | 0,01                                  |
| USD  | 114.000 | Truist Bank 2.450% 01/08/2022   | 100                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Truist Bank 2.636% 17/09/2029   | 268                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | Truist Bank 3.300% 15/05/2026   | 276                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | Truist Bank 3.625% 16/09/2025   | 233                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Truist Bank 3.689% 02/08/2024   | 182                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027                                 | 245                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027                                 | 168                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030                                 | 165                  | 0,01                                  |
| USD  | 215.000 | Truist Financial Corp 2.050% 10/05/2021                                 | 183                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Truist Financial Corp 2.700% 27/01/2022                                 | 346                  | 0,02                                  |
| USD  | 214.000 | Truist Financial Corp 2.750% 01/04/2022                                 | 186                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024                                 | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Truist Financial Corp 3.050% 20/06/2022                                 | 351                  | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025                                 | 47                   | 0,00                                  |
| USD  | 315.000 | Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023                                 | 290                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025                                 | 235                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Trustees of Boston College 3.129% 01/07/2052                            | 42                   | 0,00                                  |
| USD  | 110.000 | Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048                         | 110                  | 0,01                                  |
| USD  | 108.000 | Trustees of Princeton University 5.700% 01/03/2039                      | 130                  | 0,01                                  |
| USD  | 110.000 | Trustees of the University of Pennsylvania 3.610% 15/02/2119            | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | TTX Co 4.200% 01/07/2046  | 240                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Tucson Electric Power Co 1.500% 01/08/2030                              | 197                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 50.000  | Tucson Electric Power Co 4.850% 01/12/2048 | 51                   | 0,00                                  |
| USD  | 230.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026 | 200                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 2.125% 13/09/2022 | 304                  | 0,02                                  |
| USD  | 63.000  | TWDC Enterprises 18 Corp 2.350% 01/12/2022 | 55                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 2.450% 04/03/2022 | 174                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 2.550% 15/02/2022 | 130                  | 0,01                                  |
| USD  | 110.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 2.750% 16/08/2021 | 94                   | 0,01                                  |
| CAD  | 200.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 2.758% 07/10/2024 | 143                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026 | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 198.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046 | 163                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042 | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044 | 97                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041 | 99                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027          | 93                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023          | 184                  | 0,01                                  |
| USD  | 90.000  | Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024          | 84                   | 0,00                                  |
| USD  | 125.000 | Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026          | 118                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047          | 150                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034          | 204                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048          | 189                  | 0,01                                  |
| USD  | 80.000  | Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044          | 85                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | UDR Inc 2.100% 01/08/2032                  | 158                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | UDR Inc 2.950% 01/09/2026                  | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | UDR Inc 3.000% 15/08/2031                  | 130                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 | UDR Inc 3.500% 01/07/2027                  | 208                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | UDR Inc 3.500% 15/01/2028                  | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026    | 88                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029    | 85                   | 0,00                                  |
| USD  | 477.000 | Unilever Capital Corp 2.200% 05/05/2022    | 414                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Unilever Capital Corp 2.600% 05/05/2024    | 180                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027    | 183                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Unilever Capital Corp 3.000% 07/03/2022    | 87                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025    | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 348.000 | Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032    | 400                  | 0,02                                  |
| USD  | 167.000 | Union Electric Co 2.950% 15/06/2027        | 152                  | 0,01                                  |
| USD  | 208.000 | Union Electric Co 3.250% 01/10/2049        | 176                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Union Electric Co 3.900% 15/09/2042        | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 75.000  | Union Electric Co 4.000% 01/04/2048        | 71                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Union Electric Co 5.300% 01/08/2037        | 106                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Union Electric Co 8.450% 15/03/2039        | 70                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026       | 181                  | 0,01                                  |
| USD  | 209.000 | Union Pacific Corp 2.950% 01/03/2022       | 182                  | 0,01                                  |
| USD  | 178.000 | Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062       | 135                  | 0,01                                  |
| USD  | 60.000  | Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027       | 55                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | Union Pacific Corp 3.150% 01/03/2024       | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Union Pacific Corp 3.250% 15/01/2025       | 183                  | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 150.000 | Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025                                    | 138                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050                                    | 126                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Union Pacific Corp 3.350% 15/08/2046                                    | 21                   | 0,00                                  |
| USD  | 225.000 | Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035                                    | 202                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Union Pacific Corp 3.500% 08/06/2023                                    | 271                  | 0,02                                  |
| USD  | 176.000 | Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037                                    | 160                  | 0,01                                  |
| USD  | 92.000  | Union Pacific Corp 3.646% 15/02/2024                                    | 84                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 | Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029                                    | 235                  | 0,01                                  |
| USD  | 10.000  | Union Pacific Corp 3.750% 15/03/2024                                    | 9                    | 0,00                                  |
| USD  | 300.000 | Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070                                    | 261                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051                                    | 182                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060                                    | 180                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055                                    | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 300.000 | Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028                                    | 287                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047                                    | 186                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046                                    | 141                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067                                    | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Union Pacific Corp 4.150% 15/01/2045                                    | 47                   | 0,00                                  |
| USD  | 91.000  | Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038                                    | 90                   | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048                                    | 300                  | 0,02                                  |
| USD  | 183.028 | United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/02/2027 | 161                  | 0,01                                  |
| USD  | 112.543 | United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/03/2028 | 100                  | 0,01                                  |
| USD  | 48.919  | United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/01/2030    | 43                   | 0,00                                  |
| USD  | 66.260  | United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/09/2031    | 58                   | 0,00                                  |
| USD  | 492.616 | United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/11/2033    | 410                  | 0,02                                  |
| USD  | 317.143 | United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.875% 15/04/2029 | 298                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 'B' 4.875% 15/07/2027 | 265                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023                             | 101                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032                             | 167                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025                             | 108                  | 0,01                                  |
| USD  | 425.000 | United Parcel Service Inc 2.200% 01/09/2024                             | 379                  | 0,02                                  |
| USD  | 75.000  | United Parcel Service Inc 2.350% 16/05/2022                             | 65                   | 0,00                                  |
| USD  | 75.000  | United Parcel Service Inc 2.450% 01/10/2022                             | 66                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | United Parcel Service Inc 2.500% 01/04/2023                             | 177                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | United Parcel Service Inc 2.800% 15/11/2024                             | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029                             | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046                             | 132                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047                             | 187                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025                             | 118                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049                             | 150                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 350.000 | United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030         | 349                  | 0,02                                  |
| USD  | 125.000 | United Parcel Service Inc 4.875% 15/11/2040         | 133                  | 0,01                                  |
| GBP  | 50.000  | United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050         | 96                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050         | 230                  | 0,01                                  |
| USD  | 375.000 | United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038         | 452                  | 0,03                                  |
| USD  | 200.000 | UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030            | 167                  | 0,01                                  |
| USD  | 395.000 | UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/10/2022            | 347                  | 0,02                                  |
| USD  | 225.000 | UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040            | 187                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/03/2022            | 22                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/03/2023            | 89                   | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029            | 270                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050            | 163                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027            | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026            | 139                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060            | 105                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | UnitedHealth Group Inc 3.150% 15/06/2021            | 86                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | UnitedHealth Group Inc 3.350% 15/07/2022            | 133                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/11/2021            | 172                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027            | 117                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023            | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/02/2024            | 161                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039            | 184                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025            | 189                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049            | 93                   | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025            | 283                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047            | 186                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028            | 239                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028            | 192                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059            | 285                  | 0,02                                  |
| USD  | 136.000 | UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047            | 135                  | 0,01                                  |
| USD  | 325.000 | UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047            | 324                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042            | 252                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 | UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048            | 365                  | 0,02                                  |
| USD  | 54.000  | UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035            | 56                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045            | 213                  | 0,01                                  |
| USD  | 213.000 | UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036            | 245                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037            | 62                   | 0,00                                  |
| USD  | 225.000 | UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037            | 283                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038            | 128                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030     | 103                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | University of Chicago 2.547% 01/04/2050             | 156                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | University of Chicago 2.761% 01/04/2045             | 62                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048   | 186                  | 0,01                                  |
| USD  | 113.000 | University of Notre Dame du Lac 3.438% 15/02/2045   | 106                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | University of Southern California 2.805% 01/10/2050 | 82                   | 0,00                                  |
| USD  | 76.000  | University of Southern California 3.028% 01/10/2039 | 68                   | 0,00                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |   |                      |                                       |
| USD  | 50.000 University of Southern California 3.226% 31/12/2099  | 38                   | 0,00                                  |
| USD  | 113.000 University of Southern California 3.841% 01/10/2047 | 111                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Unum Group 4.000% 15/03/2024                        | 185                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 Unum Group 4.000% 15/06/2029                        | 277                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 Unum Group 4.500% 15/12/2049                        | 86                   | 0,00                                  |
| EUR  | 175.000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024                        | 180                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030                         | 20                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 US Bancorp 1.450% 12/05/2025                        | 173                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026                        | 134                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 US Bancorp 2.625% 24/01/2022                        | 216                  | 0,01                                  |
| USD  | 207.000 US Bancorp 2.950% 15/07/2022                        | 182                  | 0,01                                  |
| USD  | 318.000 US Bancorp 3.000% 15/03/2022                        | 277                  | 0,02                                  |
| USD  | 190.000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029                        | 170                  | 0,01                                  |
| USD  | 322.000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026                        | 295                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027                        | 184                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024                         | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 98.000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024                         | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 1.000.000 US Bank NA 2.050% 21/01/2025                      | 883                  | 0,05                                  |
| USD  | 250.000 US Bank NA 2.850% 23/01/2023                        | 222                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 US Bank NA 3.400% 24/07/2023                        | 273                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 USAA Capital Corp 1.500% 01/05/2023                 | 174                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 USAA Capital Corp 2.125% 01/05/2030                 | 251                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024          | 161                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028          | 117                  | 0,01                                  |
| USD  | 114.000 Utah Acquisition Sub Inc 3.150% 15/06/2021          | 97                   | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026          | 375                  | 0,02                                  |
| USD  | 325.000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046          | 326                  | 0,02                                  |
| USD  | 400.000 Valero Energy Corp 1.200% 15/03/2024                | 341                  | 0,02                                  |
| USD  | 50.000 Valero Energy Corp 2.700% 15/04/2023                 | 44                   | 0,00                                  |
| USD  | 235.000 Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026                | 214                  | 0,01                                  |
| USD  | 335.000 Valero Energy Corp 3.650% 15/03/2025                | 306                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029                | 184                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028                | 282                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045                | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037                | 249                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Valero Energy Partners LP 4.375% 15/12/2026         | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028         | 118                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044            | 93                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 Ventas Realty LP 3.125% 15/06/2023                   | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 216.000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026                  | 198                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 Ventas Realty LP 3.500% 15/04/2024                  | 229                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000 Ventas Realty LP 3.750% 01/05/2024                   | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027                  | 235                  | 0,01                                  |
| USD  | 70.000 Ventas Realty LP 4.125% 15/01/2026                   | 67                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029                  | 95                   | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030                | 197                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049                | 96                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043                 | 53                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 VEREIT Operating Partnership LP 2.850% 15/12/2032 | 165                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 VEREIT Operating Partnership LP 4.625% 01/11/2025 | 96                   | 0,01                                  |
| USD  | 173.000 VEREIT Operating Partnership LP 4.875% 01/06/2026 | 169                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050            | 84                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025            | 188                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029            | 189                  | 0,01                                  |
| CHF  | 100.000 Verizon Communications Inc 0.193% 24/03/2028      | 90                   | 0,01                                  |
| CHF  | 100.000 Verizon Communications Inc 0.375% 31/05/2023      | 92                   | 0,01                                  |
| EUR  | 225.000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029      | 225                  | 0,01                                  |
| CHF  | 100.000 Verizon Communications Inc 0.555% 24/03/2031      | 90                   | 0,01                                  |
| USD  | 600.000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025      | 499                  | 0,03                                  |
| EUR  | 200.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027      | 208                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032      | 101                  | 0,01                                  |
| CHF  | 200.000 Verizon Communications Inc 1.000% 30/11/2027      | 191                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030      | 212                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033      | 209                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026      | 160                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028      | 162                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026      | 170                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030      | 313                  | 0,02                                  |
| EUR  | 400.000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024      | 420                  | 0,03                                  |
| USD  | 180.000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030      | 142                  | 0,01                                  |
| USD  | 600.000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031      | 475                  | 0,03                                  |
| EUR  | 300.000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040      | 322                  | 0,02                                  |
| GBP  | 100.000 Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038      | 109                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Verizon Communications Inc 2.450% 01/11/2022      | 175                  | 0,01                                  |
| CAD  | 400.000 Verizon Communications Inc 2.500% 16/05/2030      | 266                  | 0,02                                  |
| GBP  | 100.000 Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031      | 123                  | 0,01                                  |
| USD  | 375.000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031      | 319                  | 0,02                                  |
| USD  | 450.000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026      | 404                  | 0,02                                  |
| EUR  | 125.000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031      | 150                  | 0,01                                  |
| AUD  | 500.000 Verizon Communications Inc 2.650% 06/05/2030      | 315                  | 0,02                                  |
| USD  | 500.000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040      | 389                  | 0,02                                  |
| EUR  | 300.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038      | 370                  | 0,02                                  |
| USD  | 550.000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050      | 416                  | 0,02                                  |
| USD  | 771.000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056      | 577                  | 0,03                                  |
| USD  | 50.000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027       | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 400.000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060      | 296                  | 0,02                                  |
| GBP  | 200.000 Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035      | 259                  | 0,02                                  |
| USD  | 125.000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030      | 112                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026      | 116                  | 0,01                                  |

# ISHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 150.000 | Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036 | 201                  | 0,01                                  |
| USD  | 348.000 | Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025 | 321                  | 0,02                                  |
| USD  | 528.000 | Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024 | 487                  | 0,03                                  |
| USD  | 200.000 | Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051 | 170                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050 | 275                  | 0,02                                  |
| USD  | 550.000 | Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029 | 523                  | 0,03                                  |
| GBP  | 200.000 | Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024 | 260                  | 0,02                                  |
| USD  | 725.000 | Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027 | 699                  | 0,04                                  |
| USD  | 125.000 | Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046 | 117                  | 0,01                                  |
| USD  | 650.000 | Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036 | 623                  | 0,04                                  |
| USD  | 701.000 | Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028 | 683                  | 0,04                                  |
| USD  | 300.000 | Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034 | 292                  | 0,02                                  |
| AUD  | 300.000 | Verizon Communications Inc 4.500% 17/08/2027 | 221                  | 0,01                                  |
| USD  | 450.000 | Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033 | 446                  | 0,03                                  |
| USD  | 554.000 | Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048 | 543                  | 0,03                                  |
| USD  | 350.000 | Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055 | 355                  | 0,02                                  |
| USD  | 295.000 | Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041 | 299                  | 0,02                                  |
| USD  | 310.000 | Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039 | 315                  | 0,02                                  |
| USD  | 675.000 | Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046 | 692                  | 0,04                                  |
| USD  | 138.000 | Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049 | 145                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054 | 213                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Verizon Communications Inc 5.150% 15/09/2023 | 189                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 | Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037 | 242                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047 | 112                  | 0,01                                  |
| USD  | 40.000  | Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043 | 51                   | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 | VF Corp 0.250% 25/02/2028                    | 100                  | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | VF Corp 0.625% 20/09/2023                    | 153                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | VF Corp 2.400% 23/04/2025                    | 222                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 | ViacomCBS Inc 2.900% 15/01/2027              | 246                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | ViacomCBS Inc 3.700% 15/08/2024              | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 190.000 | ViacomCBS Inc 3.700% 01/06/2028              | 175                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | ViacomCBS Inc 4.000% 15/01/2026              | 234                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | ViacomCBS Inc 4.200% 19/05/2032              | 143                  | 0,01                                  |
| USD  | 238.000 | ViacomCBS Inc 4.375% 15/03/2043              | 219                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 | ViacomCBS Inc 4.600% 15/01/2045              | 214                  | 0,01                                  |
| USD  | 76.000  | ViacomCBS Inc 4.900% 15/08/2044              | 75                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | ViacomCBS Inc 4.950% 15/01/2031              | 201                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | ViacomCBS Inc 4.950% 19/05/2050              | 150                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | ViacomCBS Inc 5.250% 01/04/2044              | 205                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 | ViacomCBS Inc 5.500% 15/05/2033              | 232                  | 0,01                                  |
| USD  | 260.000 | ViacomCBS Inc 6.875% 30/04/2036 <sup>A</sup> | 305                  | 0,02                                  |
| USD  | 75.000  | Viatis Inc 1.650% 22/06/2025                 | 64                   | 0,00                                  |
| USD  | 225.000 | Viatis Inc 2.700% 22/06/2030                 | 189                  | 0,01                                  |
| USD  | 139.000 | Viatis Inc 3.850% 22/06/2040                 | 121                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | Viatis Inc 4.000% 22/06/2050                 | 434                  | 0,03                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 225.000 | Virginia Electric & Power Co 2.450% 15/12/2050            | 165                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Virginia Electric & Power Co 2.750% 15/03/2023            | 177                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Virginia Electric & Power Co 2.875% 15/07/2029            | 67                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Virginia Electric & Power Co 2.950% 15/11/2026            | 182                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Virginia Electric & Power Co 3.150% 15/01/2026            | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Virginia Electric & Power Co 3.300% 01/12/2049            | 171                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Virginia Electric & Power Co 3.500% 15/03/2027            | 93                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Virginia Electric & Power Co 4.450% 15/02/2044            | 100                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 | Virginia Electric & Power Co 4.600% 01/12/2048            | 235                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Virginia Electric & Power Co 4.650% 15/08/2043            | 77                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Virginia Electric & Power Co 6.000% 15/01/2036            | 114                  | 0,01                                  |
| USD  | 63.000  | Virginia Electric & Power Co 6.000% 15/05/2037            | 72                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Virginia Electric & Power Co 8.875% 15/11/2038            | 294                  | 0,02                                  |
| USD  | 275.000 | Visa Inc 1.900% 15/04/2027                                | 240                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Visa Inc 2.000% 15/08/2050                                | 276                  | 0,02                                  |
| USD  | 600.000 | Visa Inc 2.050% 15/04/2030                                | 509                  | 0,03                                  |
| USD  | 360.000 | Visa Inc 2.150% 15/09/2022                                | 314                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Visa Inc 2.700% 15/04/2040                                | 84                   | 0,00                                  |
| USD  | 432.000 | Visa Inc 2.800% 14/12/2022                                | 382                  | 0,02                                  |
| USD  | 962.000 | Visa Inc 3.150% 14/12/2025                                | 892                  | 0,05                                  |
| USD  | 200.000 | Visa Inc 3.650% 15/09/2047                                | 188                  | 0,01                                  |
| USD  | 460.000 | Visa Inc 4.150% 14/12/2035                                | 463                  | 0,03                                  |
| USD  | 240.000 | Visa Inc 4.300% 14/12/2045                                | 247                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Vistra Operations Co LLC 3.550% 15/07/2024                | 267                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Vistra Operations Co LLC 3.700% 30/01/2027                | 177                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Vistra Operations Co LLC 4.300% 15/07/2029                | 90                   | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | VMware Inc 2.950% 21/08/2022                              | 263                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | VMware Inc 3.900% 21/08/2027                              | 187                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | VMware Inc 4.500% 15/05/2025                              | 237                  | 0,01                                  |
| USD  | 600.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC 1.250% 24/11/2025 | 504                  | 0,03                                  |
| USD  | 200.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC 2.700% 26/09/2022 | 176                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC 2.850% 26/09/2024 | 271                  | 0,02                                  |
| USD  | 400.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC 3.125% 12/05/2023 | 358                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC 3.200% 26/09/2026 | 183                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC 4.250% 13/11/2023 | 278                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC 4.750% 13/11/2028 | 198                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Voya Financial Inc 3.125% 15/07/2024                      | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 75.000  | Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026                      | 71                   | 0,00                                  |
| USD  | 75.000  | Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048                      | 65                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046                      | 101                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Voya Financial Inc 5.650% 15/05/2053                      | 182                  | 0,01                                  |

# ISHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 68.000  | Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043           | 75                   | 0,00                                  |
| USD  | 300.000 | Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030          | 274                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025          | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048          | 150                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | W R Berkley Corp 4.625% 15/03/2022             | 177                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | W R Berkley Corp 4.750% 01/08/2044             | 50                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035                | 105                  | 0,01                                  |
| USD  | 230.000 | Wachovia Corp 7.574% 01/08/2026                | 249                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Walgreen Co 4.400% 15/09/2042                  | 90                   | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026 | 461                  | 0,03                                  |
| GBP  | 100.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 3.600% 20/11/2025 | 128                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 3.800% 18/11/2024 | 185                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050 | 216                  | 0,01                                  |
| USD  | 60.000  | Walgreens Boots Alliance Inc 4.500% 18/11/2034 | 57                   | 0,00                                  |
| USD  | 104.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044 | 98                   | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Walmart Inc 1.900% 08/04/2022                  | 204                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | Walmart Inc 2.350% 15/12/2022                  | 440                  | 0,03                                  |
| USD  | 150.000 | Walmart Inc 2.375% 24/09/2029                  | 131                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Walmart Inc 2.550% 11/04/2023                  | 177                  | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | Walmart Inc 2.550% 08/04/2026                  | 141                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Walmart Inc 2.850% 08/07/2024                  | 183                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Walmart Inc 2.950% 24/09/2049                  | 168                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Walmart Inc 3.050% 08/07/2026                  | 231                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Walmart Inc 3.250% 08/07/2029                  | 186                  | 0,01                                  |
| USD  | 270.000 | Walmart Inc 3.300% 22/04/2024                  | 248                  | 0,01                                  |
| USD  | 600.000 | Walmart Inc 3.400% 26/06/2023                  | 544                  | 0,03                                  |
| USD  | 200.000 | Walmart Inc 3.550% 26/06/2025                  | 188                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Walmart Inc 3.625% 15/12/2047                  | 282                  | 0,02                                  |
| USD  | 525.000 | Walmart Inc 3.700% 26/06/2028                  | 502                  | 0,03                                  |
| USD  | 259.000 | Walmart Inc 3.950% 28/06/2038                  | 255                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Walmart Inc 4.000% 11/04/2043                  | 197                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Walmart Inc 4.050% 29/06/2048                  | 300                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Walmart Inc 4.300% 22/04/2044                  | 103                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Walmart Inc 4.750% 02/10/2043                  | 78                   | 0,00                                  |
| EUR  | 75.000  | Walmart Inc 4.875% 21/09/2029                  | 104                  | 0,01                                  |
| GBP  | 125.000 | Walmart Inc 4.875% 19/01/2039 <sup>a</sup>     | 217                  | 0,01                                  |
| USD  | 85.000  | Walmart Inc 4.875% 08/07/2040                  | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Walmart Inc 5.000% 25/10/2040                  | 84                   | 0,00                                  |
| USD  | 385.000 | Walmart Inc 5.250% 01/09/2035                  | 430                  | 0,03                                  |
| GBP  | 178.000 | Walmart Inc 5.250% 28/09/2035                  | 306                  | 0,02                                  |
| GBP  | 50.000  | Walmart Inc 5.625% 27/03/2034                  | 86                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Walmart Inc 5.625% 15/04/2041                  | 119                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Walmart Inc 5.875% 05/04/2027                  | 53                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 | Walmart Inc 6.500% 15/08/2037                  | 314                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024               | 175                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026                                      | 174                  | 0,01                                  |
| USD  | 525.000 | Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029                                      | 441                  | 0,03                                  |
| USD  | 600.000 | Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028                                      | 521                  | 0,03                                  |
| USD  | 450.000 | Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031                                      | 391                  | 0,02                                  |
| USD  | 350.000 | Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049                                      | 272                  | 0,02                                  |
| USD  | 155.000 | Walt Disney Co 3.000% 15/09/2022                                      | 137                  | 0,01                                  |
| CAD  | 300.000 | Walt Disney Co 3.057% 30/03/2027                                      | 215                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025                                      | 138                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026                                      | 140                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040                                      | 270                  | 0,02                                  |
| USD  | 550.000 | Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051                                      | 498                  | 0,03                                  |
| USD  | 55.000  | Walt Disney Co 3.700% 15/09/2024                                      | 51                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027                                      | 95                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060                                      | 187                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040                                      | 310                  | 0,02                                  |
| USD  | 375.000 | Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050                                      | 400                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 | Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045                                      | 162                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043                                      | 113                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037 <sup>a</sup>                         | 231                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034                                      | 235                  | 0,01                                  |
| USD  | 70.000  | Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035                                      | 84                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033                                      | 117                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049                             | 89                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046                             | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028                                | 161                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031                                | 236                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025                                | 137                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027                                | 138                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Waste Management Inc 3.500% 15/05/2024                                | 115                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045                                | 241                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049                                | 146                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | WEA Finance LLC 2.875% 15/01/2027                                     | 85                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | WEA Finance LLC 4.125% 20/09/2028                                     | 178                  | 0,01                                  |
| USD  | 260.000 | WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 3.750% 17/09/2024 | 235                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 4.750% 17/09/2044 | 173                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | WEC Energy Group Inc 1.375% 15/10/2027                                | 123                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | WEC Energy Group Inc 3.550% 15/06/2025                                | 277                  | 0,02                                  |
| CHF  | 100.000 | Wells Fargo & Co 0.500% 02/11/2023                                    | 92                   | 0,01                                  |
| EUR  | 500.000 | Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024                                    | 507                  | 0,03                                  |
| EUR  | 200.000 | Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030                                    | 199                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030                                    | 198                  | 0,01                                  |
| EUR  | 400.000 | Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027                                    | 414                  | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025                                    | 104                  | 0,01                                  |
| GBP  | 200.000 | Wells Fargo & Co 1.375% 30/06/2022                                    | 237                  | 0,01                                  |
| EUR  | 400.000 | Wells Fargo & Co 1.500% 12/09/2022                                    | 410                  | 0,02                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |           |                                    |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                    |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |           |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 300.000   | Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027 | 319                  | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000   | Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025 | 212                  | 0,01                                  |
| USD  | 550.000   | Wells Fargo & Co 1.654% 02/06/2024 | 478                  | 0,03                                  |
| EUR  | 100.000   | Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030 | 108                  | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000   | Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026 | 271                  | 0,02                                  |
| GBP  | 200.000   | Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031 | 237                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000   | Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026 | 439                  | 0,03                                  |
| USD  | 1.200.000 | Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026 | 1.053                | 0,06                                  |
| EUR  | 200.000   | Wells Fargo & Co 2.250% 02/05/2023 | 210                  | 0,01                                  |
| USD  | 600.000   | Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028 | 523                  | 0,03                                  |
| USD  | 500.000   | Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025 | 444                  | 0,03                                  |
| CAD  | 325.000   | Wells Fargo & Co 2.493% 18/02/2027 | 224                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000   | Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029 | 123                  | 0,01                                  |
| CAD  | 150.000   | Wells Fargo & Co 2.509% 27/10/2023 | 105                  | 0,01                                  |
| CAD  | 100.000   | Wells Fargo & Co 2.568% 01/05/2026 | 70                   | 0,00                                  |
| USD  | 825.000   | Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031 | 706                  | 0,04                                  |
| USD  | 275.000   | Wells Fargo & Co 2.625% 22/07/2022 | 241                  | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000   | Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022 | 208                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000   | Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030 | 175                  | 0,01                                  |
| CAD  | 400.000   | Wells Fargo & Co 2.975% 19/05/2026 | 285                  | 0,02                                  |
| AUD  | 250.000   | Wells Fargo & Co 3.000% 27/07/2021 | 163                  | 0,01                                  |
| USD  | 350.000   | Wells Fargo & Co 3.000% 19/02/2025 | 317                  | 0,02                                  |
| USD  | 400.000   | Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026 | 364                  | 0,02                                  |
| USD  | 400.000   | Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026 | 364                  | 0,02                                  |
| USD  | 800.000   | Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041 | 668                  | 0,04                                  |
| USD  | 275.000   | Wells Fargo & Co 3.069% 24/01/2023 | 239                  | 0,01                                  |
| CAD  | 300.000   | Wells Fargo & Co 3.184% 08/02/2024 | 215                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000   | Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027 | 365                  | 0,02                                  |
| AUD  | 200.000   | Wells Fargo & Co 3.250% 27/04/2022 | 133                  | 0,01                                  |
| USD  | 400.000   | Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024 | 367                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000   | Wells Fargo & Co 3.450% 13/02/2023 | 134                  | 0,01                                  |
| USD  | 176.000   | Wells Fargo & Co 3.500% 08/03/2022 | 154                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000   | Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029 | 132                  | 0,01                                  |
| USD  | 414.000   | Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025 | 384                  | 0,02                                  |
| USD  | 550.000   | Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028 | 510                  | 0,03                                  |
| USD  | 150.000   | Wells Fargo & Co 3.750% 24/01/2024 | 138                  | 0,01                                  |
| CAD  | 350.000   | Wells Fargo & Co 3.874% 21/05/2025 | 256                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000   | Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045 | 187                  | 0,01                                  |
| USD  | 390.000   | Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026 | 369                  | 0,02                                  |
| USD  | 500.000   | Wells Fargo & Co 4.125% 15/08/2023 | 460                  | 0,03                                  |
| USD  | 500.000   | Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029 | 479                  | 0,03                                  |
| USD  | 394.000   | Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027 | 379                  | 0,02                                  |
| USD  | 348.000   | Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046 | 329                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000   | Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031 | 196                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000   | Wells Fargo & Co 4.480% 16/01/2024 | 117                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| GBP  | 200.000 | Wells Fargo & Co 4.625% 02/11/2035                                      | 303                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044                                      | 245                  | 0,01                                  |
| USD  | 375.000 | Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046                                      | 377                  | 0,02                                  |
| GBP  | 50.000  | Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035                                      | 75                   | 0,00                                  |
| USD  | 400.000 | Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045                                      | 407                  | 0,02                                  |
| USD  | 900.000 | Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051                                      | 981                  | 0,06                                  |
| USD  | 252.000 | Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043                                      | 268                  | 0,02                                  |
| USD  | 400.000 | Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044                                      | 434                  | 0,03                                  |
| USD  | 100.000 | Wells Fargo & Co 7.950% 15/11/2029                                      | 115                  | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | Wells Fargo Bank NA 3.550% 14/08/2023                                   | 455                  | 0,03                                  |
| GBP  | 250.000 | Wells Fargo Bank NA 5.250% 01/08/2023                                   | 322                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037                                   | 281                  | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038                                   | 302                  | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | Welltower Inc 3.625% 15/03/2024   | 46                   | 0,00                                  |
| USD  | 145.000 | Welltower Inc 4.000% 01/06/2025   | 136                  | 0,01                                  |
| USD  | 227.000 | Welltower Inc 4.250% 01/04/2026   | 217                  | 0,01                                  |
| GBP  | 150.000 | Welltower Inc 4.500% 01/12/2034   | 210                  | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 | Welltower Inc 4.800% 20/11/2028   | 138                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Welltower Inc 4.950% 01/09/2048   | 50                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Welltower Inc 6.500% 15/03/2041   | 112                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | West Virginia United Health System Obligated Group<br>3.129% 01/06/2050 | 201                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Western & Southern Life Insurance Co 5.150%<br>15/01/2049               | 97                   | 0,01                                  |
| USD  | 154.000 | Western Union Co 6.200% 17/11/2036                                      | 162                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450%<br>15/11/2026           | 184                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950%<br>15/09/2028           | 242                  | 0,01                                  |
| EUR  | 140.000 | Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029                                | 146                  | 0,01                                  |
| USD  | 295.000 | Westlake Chemical Corp 3.600% 15/08/2026                                | 271                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Westlake Chemical Corp 5.000% 15/08/2046                                | 202                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031                                      | 116                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | WestRock MWV LLC 8.200% 15/01/2030                                      | 232                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029                                       | 284                  | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030                                       | 94                   | 0,01                                  |
| USD  | 223.000 | Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032                                       | 267                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 | Whirlpool Corp 3.700% 01/05/2025  | 139                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046  | 142                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050  | 49                   | 0,00                                  |
| USD  | 45.000  | Whirlpool Corp 4.850% 15/06/2021  | 39                   | 0,00                                  |
| USD  | 175.000 | William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045                         | 165                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Williams Cos Inc 3.350% 15/08/2022                                      | 44                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030                                      | 180                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Williams Cos Inc 3.600% 15/03/2022                                      | 87                   | 0,00                                  |
| USD  | 310.000 | Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027                                      | 288                  | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025                                      | 277                  | 0,02                                  |

# ISHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,32 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |   |                      |                                       |
| USD  | 60.000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025               | 56                   | 0,00                                  |
| USD  | 400.000 Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024              | 371                  | 0,02                                  |
| USD  | 50.000 Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024               | 47                   | 0,00                                  |
| USD  | 112.000 Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045              | 106                  | 0,01                                  |
| USD  | 65.000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045               | 64                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000 Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044               | 26                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043              | 261                  | 0,02                                  |
| USD  | 175.000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040              | 192                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032              | 126                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028      | 290                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048      | 159                  | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 Willis-Knighton Medical Center 4.813% 01/09/2048 | 52                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000 Wisconsin Electric Power Co 2.050% 15/12/2024    | 44                   | 0,00                                  |
| USD  | 175.000 Wisconsin Electric Power Co 5.625% 15/05/2033   | 189                  | 0,01                                  |
| USD  | 18.000 Wisconsin Electric Power Co 5.700% 01/12/2036    | 20                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000 Wisconsin Power and Light Co 3.650% 01/04/2050   | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 75.000 Wisconsin Power and Light Co 6.375% 15/08/2037   | 86                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 Wisconsin Public Service Corp 3.300% 01/09/2049 | 86                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000 Wisconsin Public Service Corp 3.671% 01/12/2042  | 22                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044 | 104                  | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 WP Carey Inc 2.250% 01/04/2033                  | 218                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029                  | 183                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026                  | 143                  | 0,01                                  |
| USD  | 98.000 WPX Energy Inc 4.500% 15/01/2030                 | 90                   | 0,01                                  |
| USD  | 75.000 WPX Energy Inc 5.250% 15/09/2024                 | 71                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 WPX Energy Inc 5.250% 15/10/2027                | 135                  | 0,01                                  |
| USD  | 33.000 WPX Energy Inc 5.875% 15/06/2028                 | 31                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024                     | 91                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033                     | 130                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028                     | 141                  | 0,01                                  |
| USD  | 155.000 WW Grainger Inc 1.850% 15/02/2025               | 136                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 54,85 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |  |                      |                                       |
| USD  | 50.000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046             | 45                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047            | 96                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045            | 154                  | 0,01                                  |
| USD  | 311.000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037                  | 368                  | 0,02                                  |
| USD  | 204.000 Wyeth LLC 6.450% 01/02/2024                  | 202                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034                  | 182                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029            | 173                  | 0,01                                  |
| USD  | 141.000 Xcel Energy Inc 3.300% 01/06/2025            | 129                  | 0,01                                  |
| USD  | 135.000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026            | 125                  | 0,01                                  |
| USD  | 25.000 Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030             | 23                   | 0,00                                  |
| USD  | 50.000 Xcel Energy Inc 6.500% 01/07/2036             | 60                   | 0,00                                  |
| USD  | 250.000 Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024                 | 226                  | 0,01                                  |
| USD  | 75.000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031                   | 63                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 Xylem Inc 3.250% 01/11/2026                  | 92                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Xylem Inc 4.375% 01/11/2046                  | 96                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Yale University 0.873% 15/04/2025            | 85                   | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 Yale University 2.402% 15/04/2050            | 156                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022 | 103                  | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026 | 111                  | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026 | 205                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.150% 01/04/2022 | 130                  | 0,01                                  |
| USD  | 432.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025 | 398                  | 0,02                                  |
| USD  | 120.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045 | 113                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 Zoetis Inc 3.250% 01/02/2023                 | 222                  | 0,01                                  |
| USD  | 306.000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028                 | 290                  | 0,02                                  |
| USD  | 125.000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047                 | 118                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048                 | 153                  | 0,01                                  |
| USD  | 60.000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025                  | 58                   | 0,00                                  |
| USD  | 241.000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043                 | 248                  | 0,01                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                            |  | <b>925.831</b>       | <b>55,89</b>                          |
| <b>Anleihen - insgesamt</b>                                      |  | <b>1.664.695</b>     | <b>100,50</b>                         |

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (EUR) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR | % des Netto-inventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|---------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. März 2020: 0,19 %)</b>       |                  |         |                   |                                     |            |  |                           |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (31. März 2020: 0,19 %)</b> |                  |         |                   |                                     |            |  |                           |
| CAD   | 2.130.000        | EUR     | 1.385.160         | 1.385.160                           | 06.04.2021 | 57   | 0,00                      |
| CAD   | 1.300.000        | EUR     | 875.889           | 875.889                             | 06.04.2021 | 4  | 0,00                      |
| CAD   | 765.000          | EUR     | 506.034           | 506.034                             | 06.04.2021 | 12   | 0,00                      |
| EUR   | 5.828.908        | AUD     | 9.095.000         | 5.828.908                           | 06.04.2021 | (65)   | 0,00                      |
| EUR   | 57.276.170       | CAD     | 87.855.000        | 57.276.170                          | 06.04.2021 | (2.199)                                      | (0,13)                    |
| EUR   | 5.434.856        | CHF     | 5.960.000         | 5.434.856                           | 06.04.2021 | 47   | 0,00                      |
| EUR   | 88.615.158       | GBP     | 77.120.000        | 88.615.158                          | 06.04.2021 | (1.917)                                      | (0,12)                    |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (EUR) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>Ø</sup> (31. März 2020: 0,19 %) (Fortsetzung)</b> |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| EUR   | 500.055          | GBP     | 430.000           | 500.055                             | 06.04.2021 | (5)  | 0,00                     |
| EUR   | 15.442.141       | JPY     | 1.988.885.000     | 15.442.140                          | 06.04.2021 | 128  | 0,01                     |
| EUR   | 570.975.318      | USD     | 692.130.000       | 570.975.318                         | 06.04.2021 | (17.921)                                     | (1,08)                   |
| EUR   | 570.267.239      | USD     | 692.129.926       | 570.267.239                         | 06.04.2021 | (18.630)                                     | (1,13)                   |
| EUR   | 6.823.394        | USD     | 8.245.000         | 6.823.394                           | 06.04.2021 | (192)  | (0,01)                   |
| EUR   | 5.330.405        | USD     | 6.355.000         | 5.330.405                           | 06.04.2021 | (77)   | 0,00                     |
| EUR   | 856.547          | USD     | 1.035.000         | 856.547                             | 06.04.2021 | (24)   | 0,00                     |
| GBP   | 2.340.000        | EUR     | 2.693.675         | 2.693.675                           | 06.04.2021 | 53   | 0,00                     |
| GBP   | 1.170.000        | EUR     | 1.357.664         | 1.357.664                           | 06.04.2021 | 16   | 0,00                     |
| GBP   | 300.000          | EUR     | 346.760           | 346.760                             | 06.04.2021 | 5  | 0,00                     |
| USD   | 36.060.000       | EUR     | 29.697.525        | 29.697.525                          | 06.04.2021 | 984  | 0,06                     |
| USD   | 29.285.000       | EUR     | 24.585.291        | 24.585.291                          | 06.04.2021 | 332  | 0,02                     |
| USD   | 7.300.000        | EUR     | 6.115.285         | 6.115.285                           | 06.04.2021 | 96   | 0,01                     |
| USD   | 1.005.000        | EUR     | 833.319           | 833.318                             | 06.04.2021 | 22   | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>        |                  |         |                   |                                     |            | <b>1.756</b>                                 | <b>0,10</b>              |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>       |                  |         |                   |                                     |            | <b>(41.030)</b>                              | <b>(2,47)</b>            |
| <b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>              |                  |         |                   |                                     |            | <b>(39.274)</b>                              | <b>(2,37)</b>            |

| Währ.   | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR     | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|----------------------|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. März 2020: 0,00 %)</b>          |                      |  |                   |                          |
| EUR   | (100)                | Euro-Bobl Index Futures June 2021 (13.542) | 34                | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                      |  | <b>34</b>         | <b>0,00</b>              |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                   |                      |  | <b>(39.240)</b>   | <b>(2,37)</b>            |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |  |                   |                          |
| <b>1.625.455 98,13</b>   |  |                   |                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. März 2020: 0,05 %)</b>             |  |                   |                          |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. März 2020: 0,05 %)</b> |  |                   |                          |
| EUR  | 11.688 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~ | 1.156             | 0,07                     |

| Währ.  | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|-----------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |                 | <b>16.653</b>     | <b>1,01</b>              |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |                 | <b>13.236</b>     | <b>0,79</b>              |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |                 | <b>1.656.500</b>  | <b>100,00</b>            |

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 16.581.999 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 71.000 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>#</sup> Ewige Anleihe.

<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

<sup>Ø</sup> Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind: Bank of America NA, Barclays Bank Plc, BNP Paribas SA, Citibank, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, Standard Chartered Bank, State Street Bank and Trust Company und Toronto-Dominion Bank & Co.

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

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

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| <b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br/>vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b> | <b>Zeitwert<br/>Tsd. EUR</b> | <b>% des<br/>gesamten<br/>Umlauf-<br/>vermö-<br/>gens</b> |
|---|------------------------------|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind           | 1.405.048                    | 82,68   |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                          | 227.726                      | 13,40   |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen           | 31.921                       | 1,88  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                                     | 34                           | 0,00  |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)                        | 1.756                        | 0,10  |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds   | 1.156                        | 0,07  |
| Sonstige Vermögenswerte   | 31.733                       | 1,87  |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>1.699.374</b>             | <b>100,00</b>   |

# ISHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2020: 96,15 %)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Anleihen (31. März 2020: 96,15 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Australien (31. März 2020: 0,07 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 20.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031                 | 19                   | 0,01                                  |
| USD   | 25.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027                 | 25                   | 0,01                                  |
| USD   | 25.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/05/2024                 | 26                   | 0,01                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>   |  | <b>70</b>            | <b>0,03</b>                           |
| <b>Österreich (31. März 2020: 0,09 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |  |                      |                                       |
| EUR   | 100.000 ams AG 6.000% 31/07/2025   | 118                  | 0,05                                  |
| EUR   | 150.000 Novomatic AG 1.625% 20/09/2023                                     | 159                  | 0,07                                  |
| EUR   | 75.000 Wienerberger AG 2.000% 02/05/2024                                   | 87                   | 0,03                                  |
| EUR   | 100.000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025                                  | 118                  | 0,05                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>   |  | <b>482</b>           | <b>0,20</b>                           |
| <b>Belgien (31. März 2020: 0,03 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Bermuda (31. März 2020: 0,06 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 10.000 Nabors Industries Ltd 7.250% 15/01/2026                             | 8                    | 0,00                                  |
| USD   | 25.000 Nabors Industries Ltd 7.500% 15/01/2028                             | 19                   | 0,01                                  |
| USD   | 35.000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026                                      | 33                   | 0,01                                  |
| USD   | 40.000 NCL Corp Ltd 10.250% 01/02/2026                                     | 44                   | 0,02                                  |
| USD   | 55.000 NCL Corp Ltd 12.250% 15/05/2024                                     | 63                   | 0,03                                  |
| USD   | 10.000 NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028                                   | 10                   | 0,00                                  |
| USD   | 45.000 Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027                                | 42                   | 0,02                                  |
| USD   | 30.000 Viking Cruises Ltd 13.000% 15/05/2025                               | 33                   | 0,01                                  |
| USD   | 25.000 VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028                                    | 23                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Weatherford International Ltd 11.000% 01/12/2024                   | 90                   | 0,04                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |  | <b>365</b>           | <b>0,15</b>                           |
| <b>Kanada (31. März 2020: 1,72 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 25.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029              | 23                   | 0,01                                  |
| USD   | 20.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028 <sup>4</sup> | 19                   | 0,01                                  |
| USD   | 85.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030              | 77                   | 0,03                                  |
| USD   | 39.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.250% 15/05/2024              | 37                   | 0,02                                  |
| USD   | 40.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028              | 38                   | 0,02                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Kanada (31. März 2020: 1,72 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| USD   | 5.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025                                    | 5                    | 0,00                                  |
| USD   | 55.000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028  | 53                   | 0,02                                  |
| USD   | 20.000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029  | 19                   | 0,01                                  |
| USD   | 40.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030  | 38                   | 0,02                                  |
| USD   | 40.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031  | 38                   | 0,02                                  |
| USD   | 85.000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025  | 82                   | 0,03                                  |
| USD   | 30.000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027  | 30                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 15/04/2025   | 96                   | 0,04                                  |
| USD   | 20.000 Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029  | 20                   | 0,01                                  |
| USD   | 46.000 Bausch Health Cos Inc 7.000% 15/03/2024  | 44                   | 0,02                                  |
| USD   | 40.000 Bausch Health Cos Inc 7.000% 15/01/2028  | 41                   | 0,02                                  |
| USD   | 30.000 Bausch Health Cos Inc 7.250% 30/05/2029  | 31                   | 0,01                                  |
| USD   | 105.000 Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025   | 107                  | 0,05                                  |
| USD   | 25.000 Bombardier Inc 5.750% 15/03/2022   | 25                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000 Bombardier Inc 6.000% 15/10/2022   | 47                   | 0,02                                  |
| USD   | 50.000 Bombardier Inc 6.125% 15/01/2023   | 49                   | 0,02                                  |
| USD   | 25.000 Bombardier Inc 7.500% 01/12/2024   | 23                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000 Bombardier Inc 7.500% 15/03/2025   | 46                   | 0,02                                  |
| USD   | 55.000 Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027   | 51                   | 0,02                                  |
| USD   | 20.000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp 4.875% 15/02/2030 | 19                   | 0,01                                  |
| CAD   | 50.000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp 6.125% 15/05/2023 | 38                   | 0,02                                  |
| USD   | 15.000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp 6.250% 15/09/2027 | 15                   | 0,01                                  |
| USD   | 10.000 Clarios Global LP 6.750% 15/05/2025  | 10                   | 0,00                                  |
| CAD   | 100.000 Ford Credit Canada Co 3.500% 30/11/2023   | 76                   | 0,03                                  |
| CAD   | 100.000 Ford Credit Canada Co 3.742% 08/05/2023   | 76                   | 0,03                                  |
| CAD   | 50.000 Ford Credit Canada Co 4.460% 13/11/2024  | 39                   | 0,02                                  |
| USD   | 20.000 Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027  | 19                   | 0,01                                  |
| USD   | 25.000 Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027  | 26                   | 0,01                                  |
| USD   | 40.000 GFL Environmental Inc 3.500% 01/09/2028  | 37                   | 0,02                                  |
| USD   | 25.000 GFL Environmental Inc 3.750% 01/08/2025  | 24                   | 0,01                                  |
| USD   | 10.000 GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028  | 9                    | 0,00                                  |
| USD   | 35.000 GFL Environmental Inc 4.250% 01/06/2025  | 34                   | 0,01                                  |
| USD   | 10.000 GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026  | 10                   | 0,00                                  |
| USD   | 20.000 Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030   | 19                   | 0,01                                  |
| USD   | 25.000 Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027   | 25                   | 0,01                                  |
| USD   | 10.000 MEG Energy Corp 5.875% 01/02/2029  | 9                    | 0,00                                  |
| USD   | 21.000 MEG Energy Corp 6.500% 15/01/2025  | 20                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000 MEG Energy Corp 7.125% 01/02/2027  | 49                   | 0,02                                  |
| USD   | 190.000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027   | 184                  | 0,08                                  |
| USD   | 200.000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029   | 194                  | 0,08                                  |
| USD   | 45.000 NOVA Chemicals Corp 4.875% 01/06/2024  | 44                   | 0,02                                  |
| USD   | 25.000 NOVA Chemicals Corp 5.000% 01/05/2025  | 25                   | 0,01                                  |
| USD   | 25.000 NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/08/2023  | 24                   | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 96,15 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Kanada (31. März 2020: 1,72 %) (Fortsetzung)</b>    |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |         |  |                      |                                       |
| USD  | 25.000  | NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027  | 25                   | 0,01                                  |
| CAD  | 25.000  | NuVista Energy Ltd 6.500% 02/03/2023   | 18                   | 0,01                                  |
| USD  | 55.000  | Open Text Corp 3.875% 15/02/2028   | 52                   | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | Open Text Corp 5.875% 01/06/2026   | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000  | Parkland Corp 4.500% 01/10/2029  | 9                    | 0,00                                  |
| CAD  | 75.000  | Parkland Corp 5.625% 09/05/2025  | 58                   | 0,02                                  |
| USD  | 60.000  | Parkland Corp 5.875% 15/07/2027  | 60                   | 0,03                                  |
| USD  | 225.000 | Quebecor Media Inc 5.750% 15/01/2023   | 226                  | 0,10                                  |
| USD  | 25.000  | Seven Generations Energy Ltd 5.375% 30/09/2025   | 24                   | 0,01                                  |
| CAD  | 50.000  | Superior Plus LP 5.125% 27/08/2025   | 39                   | 0,02                                  |
| CAD  | 100.000 | Superior Plus LP 5.250% 27/02/2024   | 77                   | 0,03                                  |
| USD  | 5.000   | Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 0.000% 15/03/2029                      | 5                    | 0,00                                  |
| CAD  | 250.000 | Videotron Ltd 4.500% 15/01/2030  | 198                  | 0,08                                  |
| USD  | 205.000 | Videotron Ltd 5.000% 15/07/2022  | 201                  | 0,08                                  |
| USD  | 25.000  | Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027  | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Videotron Ltd 5.375% 15/06/2024  | 26                   | 0,01                                  |
| CAD  | 50.000  | Videotron Ltd 5.625% 15/06/2025  | 42                   | 0,02                                  |
| CAD  | 50.000  | Videotron Ltd 5.750% 15/01/2026  | 39                   | 0,02                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>                              |         |  | <b>3.212</b>         | <b>1,36</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. März 2020: 0,23 %)</b>           |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |         |  |                      |                                       |
| USD  | 45.000  | Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026 | 45                   | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025  | 193                  | 0,08                                  |
| USD  | 20.000  | Seagate HDD Cayman 3.125% 15/07/2029   | 18                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | Seagate HDD Cayman 3.375% 15/07/2031   | 18                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029   | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025   | 128                  | 0,05                                  |
| USD  | 150.000 | Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027   | 155                  | 0,07                                  |
| USD  | 21.750  | Transocean Guardian Ltd 5.875% 15/01/2024  | 18                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Transocean Inc 11.500% 30/01/2027  | 20                   | 0,01                                  |
| USD  | 21.750  | Transocean Pontus Ltd 6.125% 01/08/2025  | 20                   | 0,01                                  |
| USD  | 35.000  | Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027  | 31                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Transocean Proteus Ltd 6.250% 01/12/2024   | 13                   | 0,00                                  |
| USD  | 9.606   | Transocean Sentry Ltd 5.375% 15/05/2023  | 9                    | 0,00                                  |
| EUR  | 180.000 | UPCB Finance IV Ltd 4.000% 15/01/2027  | 203                  | 0,09                                  |
| EUR  | 200.000 | UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029   | 223                  | 0,09                                  |
| USD  | 100.000 | Wynn Macau Ltd 4.875% 01/10/2024   | 95                   | 0,04                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                       |         |  | <b>1.213</b>         | <b>0,51</b>                           |
| <b>Zypern (31. März 2020: 0,05 %)</b>                  |         |  |                      |                                       |

| Währ.                                     | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Dänemark (31. März 2020: 0,36 %)</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>               |         |   |                      |                                       |
| EUR                                       | 300.000 | DKT Finance ApS 7.000% 17/06/2023 <sup>A</sup>              | 340                  | 0,15                                  |
| EUR                                       | 100.000 | Norican A/S 4.500% 15/05/2023                               | 102                  | 0,04                                  |
| EUR                                       | 150.000 | TDC A/S 5.000% 02/03/2022                                   | 172                  | 0,07                                  |
| GBP                                       | 100.000 | TDC A/S 6.875% 23/02/2023                                   | 141                  | 0,06                                  |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>               |         |   | <b>755</b>           | <b>0,32</b>                           |
| <b>Finnland (31. März 2020: 0,81 %)</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>               |         |   |                      |                                       |
| EUR                                       | 250.000 | Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024 <sup>A</sup>                    | 287                  | 0,12                                  |
| EUR                                       | 275.000 | Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026                                 | 316                  | 0,13                                  |
| EUR                                       | 100.000 | Nokia Oyj 2.375% 15/05/2025                                 | 117                  | 0,05                                  |
| EUR                                       | 100.000 | Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028                                 | 121                  | 0,05                                  |
| USD                                       | 150.000 | Nokia Oyj 3.375% 12/06/2022                                 | 145                  | 0,06                                  |
| USD                                       | 135.000 | Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027                                 | 135                  | 0,06                                  |
| EUR                                       | 100.000 | Outokumpu Oyj 4.125% 18/06/2024                             | 112                  | 0,05                                  |
| EUR                                       | 175.000 | Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026                    | 189                  | 0,08                                  |
| EUR                                       | 100.000 | Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025                    | 114                  | 0,05                                  |
| EUR                                       | 200.000 | Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 13/01/2023                    | 228                  | 0,10                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>               |         |   | <b>1.764</b>         | <b>0,75</b>                           |
| <b>Frankreich (31. März 2020: 5,10 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>               |         |   |                      |                                       |
| EUR                                       | 100.000 | 3AB Optique Developpement SAS 4.000% 01/10/2023             | 111                  | 0,05                                  |
| EUR                                       | 200.000 | Accor SA 1.750% 04/02/2026                                  | 232                  | 0,10                                  |
| EUR                                       | 100.000 | Accor SA 2.500% 25/01/2024                                  | 114                  | 0,05                                  |
| EUR                                       | 200.000 | Accor SA 3.625% 17/09/2023                                  | 234                  | 0,10                                  |
| EUR                                       | 150.000 | Altice France SA 2.500% 15/01/2025                          | 162                  | 0,07                                  |
| EUR                                       | 250.000 | Altice France SA 3.375% 15/01/2028                          | 270                  | 0,11                                  |
| EUR                                       | 100.000 | Altice France SA 4.125% 15/01/2029                          | 111                  | 0,05                                  |
| EUR                                       | 200.000 | Altice France SA 5.875% 01/02/2027                          | 236                  | 0,10                                  |
| USD                                       | 200.000 | Altice France SA 8.125% 01/02/2027                          | 206                  | 0,09                                  |
| EUR                                       | 100.000 | Burger King France SAS 6.000% 01/05/2024                    | 113                  | 0,05                                  |
| EUR                                       | 100.000 | CAB SELAS 3.375% 01/02/2028                                 | 110                  | 0,05                                  |
| EUR                                       | 100.000 | Casino Guichard Perrachon SA 1.865% 13/06/2022              | 111                  | 0,05                                  |
| EUR                                       | 100.000 | Casino Guichard Perrachon SA 3.580% 07/02/2025              | 108                  | 0,04                                  |
| EUR                                       | 100.000 | Casino Guichard Perrachon SA 4.048% 05/08/2026              | 107                  | 0,04                                  |
| EUR                                       | 200.000 | Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 07/03/2024 <sup>A</sup> | 227                  | 0,10                                  |
| EUR                                       | 100.000 | Casino Guichard Perrachon SA 4.561% 25/01/2023              | 116                  | 0,05                                  |
| EUR                                       | 100.000 | Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15/01/2026              | 117                  | 0,05                                  |
| EUR                                       | 200.000 | CGG SA 7.750% 01/04/2027                                    | 220                  | 0,09                                  |
| EUR                                       | 200.000 | CMA CGM SA 5.250% 15/01/2025 <sup>A</sup>                   | 225                  | 0,09                                  |
| EUR                                       | 200.000 | CMA CGM SA 6.500% 15/07/2022                                | 224                  | 0,09                                  |
| EUR                                       | 150.000 | CMA CGM SA 7.500% 15/01/2026                                | 181                  | 0,08                                  |
| EUR                                       | 100.000 | Constellium SE 4.250% 15/02/2026                            | 113                  | 0,05                                  |
| EUR                                       | 275.000 | Crown European Holdings SA 0.750% 15/02/2023                | 304                  | 0,13                                  |
| EUR                                       | 100.000 | Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024                | 116                  | 0,05                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 96,15 %) (Fortsetzung)</b>  |         |  |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. März 2020: 5,10 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 100.000 | Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026     | 118                  | 0,05                                  |
| EUR   | 250.000 | Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025     | 297                  | 0,13                                  |
| EUR   | 150.000 | Crown European Holdings SA 4.000% 15/07/2022     | 172                  | 0,07                                  |
| EUR   | 200.000 | Elis SA 1.000% 03/04/2025                        | 217                  | 0,09                                  |
| EUR   | 100.000 | Elis SA 1.625% 03/04/2028                        | 107                  | 0,04                                  |
| EUR   | 100.000 | Elis SA 1.750% 11/04/2024                        | 113                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | Elis SA 1.875% 15/02/2023                        | 113                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | Elis SA 2.875% 15/02/2026                        | 117                  | 0,05                                  |
| EUR   | 175.000 | Faurecia SE 2.375% 15/06/2027                    | 198                  | 0,08                                  |
| EUR   | 100.000 | Faurecia SE 2.375% 15/06/2029                    | 112                  | 0,05                                  |
| EUR   | 300.000 | Faurecia SE 2.625% 15/06/2025 <sup>A</sup>       | 337                  | 0,14                                  |
| EUR   | 200.000 | Faurecia SE 3.125% 15/06/2026                    | 229                  | 0,10                                  |
| EUR   | 200.000 | Faurecia SE 3.750% 15/06/2028                    | 235                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 | Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024                  | 111                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026                  | 114                  | 0,05                                  |
| EUR   | 150.000 | Foncia Management SASU 3.375% 31/03/2028         | 165                  | 0,07                                  |
| EUR   | 200.000 | Getlink SE 3.500% 30/10/2025                     | 230                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 | Goldstory SASU 5.375% 01/03/2026                 | 113                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | Kapla Holding SAS 3.375% 15/12/2026              | 110                  | 0,05                                  |
| EUR   | 150.000 | La Financiere Atalian SASU 4.000% 15/05/2024     | 157                  | 0,07                                  |
| EUR   | 100.000 | La Financiere Atalian SASU 5.125% 15/05/2025     | 107                  | 0,04                                  |
| EUR   | 100.000 | Louvre Bidco SAS 4.250% 30/09/2024               | 110                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | Loxam SAS 2.875% 15/04/2026                      | 108                  | 0,04                                  |
| EUR   | 200.000 | Loxam SAS 3.250% 14/01/2025 <sup>A</sup>         | 219                  | 0,09                                  |
| EUR   | 100.000 | Loxam SAS 3.500% 03/05/2023                      | 111                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | Loxam SAS 3.750% 15/07/2026                      | 111                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | Loxam SAS 4.250% 15/04/2024                      | 111                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | Loxam SAS 5.750% 15/07/2027                      | 110                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | Mobilux Finance SAS 5.500% 15/11/2024            | 112                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | Nexans SA 3.750% 08/08/2023                      | 118                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | Novafives SAS 5.000% 15/06/2025                  | 103                  | 0,04                                  |
| EUR   | 100.000 | Orano SA 2.750% 08/03/2028                       | 114                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 | Orano SA 3.125% 20/03/2023                       | 231                  | 0,10                                  |
| EUR   | 200.000 | Orano SA 3.375% 23/04/2026                       | 239                  | 0,10                                  |
| EUR   | 250.000 | Orano SA 4.875% 23/09/2024                       | 313                  | 0,13                                  |
| EUR   | 200.000 | Paprec Holding SA 4.000% 31/03/2025 <sup>A</sup> | 224                  | 0,09                                  |
| EUR   | 200.000 | Quatrim SASU 5.875% 15/01/2024 <sup>A</sup>      | 231                  | 0,10                                  |
| EUR   | 300.000 | RCI Banque SA 2.625% 18/02/2030                  | 330                  | 0,14                                  |
| EUR   | 150.000 | Renault SA 1.000% 08/03/2023                     | 166                  | 0,07                                  |
| EUR   | 200.000 | Renault SA 1.000% 18/04/2024                     | 219                  | 0,09                                  |
| EUR   | 200.000 | Renault SA 1.000% 28/11/2025 <sup>A</sup>        | 216                  | 0,09                                  |
| EUR   | 100.000 | Renault SA 1.125% 04/10/2027                     | 102                  | 0,04                                  |
| EUR   | 300.000 | Renault SA 1.250% 24/06/2025                     | 323                  | 0,14                                  |
| EUR   | 200.000 | Renault SA 2.000% 28/09/2026                     | 218                  | 0,09                                  |
| EUR   | 300.000 | Renault SA 2.375% 25/05/2026                     | 335                  | 0,14                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. März 2020: 5,10 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 200.000 | Renault SA 2.500% 01/04/2028                                 | 221                  | 0,09                                  |
| EUR   | 200.000 | Rexel SA 2.125% 15/06/2025 <sup>A</sup>                      | 223                  | 0,09                                  |
| EUR   | 100.000 | Rexel SA 2.750% 15/06/2026                                   | 113                  | 0,05                                  |
| EUR   | 125.000 | SPCM SA 2.000% 01/02/2026                                    | 140                  | 0,06                                  |
| EUR   | 100.000 | SPCM SA 2.625% 01/02/2029                                    | 113                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | SPIE SA 2.625% 18/06/2026                                    | 114                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 | SPIE SA 3.125% 22/03/2024                                    | 231                  | 0,10                                  |
| EUR   | 200.000 | Tereos Finance Groupe I SA 4.125% 16/06/2023                 | 225                  | 0,09                                  |
| EUR   | 100.000 | Valeo SA 0.375% 12/09/2022                                   | 111                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | Valeo SA 0.625% 11/01/2023                                   | 111                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 | Valeo SA 1.500% 18/06/2025 <sup>A</sup>                      | 227                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 | Valeo SA 1.625% 18/03/2026                                   | 114                  | 0,05                                  |
| EUR   | 300.000 | Valeo SA 3.250% 22/01/2024 <sup>A</sup>                      | 358                  | 0,15                                  |
| EUR   | 175.000 | Vallourec SA 6.375% 15/10/2023                               | 180                  | 0,08                                  |
| EUR   | 100.000 | Vallourec SA 6.625% 15/10/2022                               | 103                  | 0,04                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                           |         |  | <b>14.598</b>        | <b>6,20</b>                           |
| <b>Deutschland (31. März 2020: 3,44 %)</b>              |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                             |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 125.000 | Adler Pelzer Holding GmbH 4.125% 01/04/2024                  | 135                  | 0,06                                  |
| EUR   | 100.000 | ADLER Real Estate AG 1.500% 17/04/2022                       | 111                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 | ADLER Real Estate AG 1.875% 27/04/2023                       | 224                  | 0,09                                  |
| EUR   | 100.000 | ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026                       | 115                  | 0,05                                  |
| EUR   | 300.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2075                   | 343                  | 0,15                                  |
| EUR   | 100.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075                   | 118                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | Bilfinger SE 5.750% 14/06/2024                               | 119                  | 0,05                                  |
| EUR   | 300.000 | Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026                             | 368                  | 0,16                                  |
| EUR   | 200.000 | Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027                             | 249                  | 0,11                                  |
| EUR   | 200.000 | Commerzbank AG 4.000% 05/12/2030                             | 241                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 | Consus Real Estate AG 9.625% 15/05/2024                      | 117                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 15/10/2024 | 213                  | 0,09                                  |
| EUR   | 250.000 | Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025                           | 289                  | 0,12                                  |
| USD   | 300.000 | Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032                           | 274                  | 0,12                                  |
| USD   | 400.000 | Deutsche Bank AG 4.296% 24/05/2028                           | 387                  | 0,16                                  |
| EUR   | 200.000 | Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026                           | 250                  | 0,11                                  |
| USD   | 250.000 | Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032                           | 251                  | 0,11                                  |
| EUR   | 400.000 | Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031 <sup>A</sup>              | 515                  | 0,22                                  |
| USD   | 200.000 | Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031                           | 212                  | 0,09                                  |
| EUR   | 100.000 | Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024 <sup>A</sup>         | 105                  | 0,04                                  |
| EUR   | 300.000 | Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025                      | 329                  | 0,14                                  |
| EUR   | 300.000 | Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026                      | 327                  | 0,14                                  |
| EUR   | 200.000 | Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028                      | 221                  | 0,09                                  |
| EUR   | 100.000 | Deutsche Lufthansa AG 4.390% 12/08/2075                      | 105                  | 0,04                                  |
| EUR   | 200.000 | Douglas GmbH 6.000% 08/04/2026                               | 217                  | 0,09                                  |
| EUR   | 100.000 | Douglas GmbH 6.250% 15/07/2022                               | 110                  | 0,05                                  |

# ISHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 96,15 %) (Fortsetzung)</b>   |         |  |                      |                                       |
| <b>Deutschland (31. März 2020: 3,44 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 | Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028                             | 111                  | 0,05                                  |
| EUR  | 66.667  | Hapag-Lloyd AG 5.125% 15/07/2024 <sup>A</sup>                | 76                   | 0,03                                  |
| EUR  | 100.000 | Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026                       | 119                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 | INEOS Styrolution Group GmbH 2.250% 16/01/2027               | 215                  | 0,09                                  |
| EUR  | 100.000 | K+S AG 2.625% 06/04/2023                                     | 110                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 | K+S AG 3.000% 20/06/2022                                     | 222                  | 0,09                                  |
| EUR  | 200.000 | K+S AG 3.250% 18/07/2024                                     | 220                  | 0,09                                  |
| EUR  | 100.000 | KION Group AG 1.625% 24/09/2025 <sup>A</sup>                 | 115                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | Kirk Beauty One GmbH 8.750% 15/07/2023                       | 110                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | LANXESS AG 4.500% 06/12/2076                                 | 118                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | METRO AG 1.500% 19/03/2025                                   | 114                  | 0,05                                  |
| EUR  | 175.000 | Nidda BondCo GmbH 7.250% 30/09/2025                          | 200                  | 0,08                                  |
| EUR  | 100.000 | Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029                   | 114                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | Peach Property Finance GmbH 3.500% 15/02/2023                | 112                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | Platin 1426 GmbH 5.375% 15/06/2023                           | 111                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | Raffinerie Heide GmbH 6.375% 01/12/2022                      | 97                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | RWE AG 3.500% 21/04/2075                                     | 118                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | Safari Holding Verwaltungs GmbH 5.375% 30/11/2022            | 104                  | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024                              | 114                  | 0,05                                  |
| EUR  | 400.000 | Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025                              | 469                  | 0,20                                  |
| EUR  | 300.000 | Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028                              | 363                  | 0,15                                  |
| EUR  | 100.000 | Senvion Holding GmbH 3.875% 25/10/2022                       | 1                    | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 | SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024 <sup>A</sup>                 | 111                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.000% 15/07/2025     | 109                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 | Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025                           | 224                  | 0,09                                  |
| EUR  | 200.000 | thyssenkrupp AG 1.375% 03/03/2022                            | 221                  | 0,09                                  |
| EUR  | 300.000 | thyssenkrupp AG 1.875% 06/03/2023                            | 332                  | 0,14                                  |
| EUR  | 225.000 | thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025 <sup>A</sup>               | 254                  | 0,11                                  |
| EUR  | 375.000 | thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024                            | 422                  | 0,18                                  |
| EUR  | 100.000 | Vertical Holdco GmbH 6.625% 15/07/2028                       | 118                  | 0,05                                  |
| EUR  | 125.000 | Vertical Midco GmbH 4.375% 15/07/2027                        | 145                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 | WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15/12/2027                  | 111                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027                            | 114                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 | ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025                            | 233                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 | ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028                            | 240                  | 0,10                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                           |         |  | <b>11.912</b>        | <b>5,06</b>                           |
| <b>Griechenland (31. März 2020: 0,22 %)</b>              |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                              |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 | Alpha Bank AE 4.250% 13/02/2030                              | 104                  | 0,04                                  |
| EUR  | 300.000 | Alpha Bank AE 5.500% 11/06/2031                              | 328                  | 0,14                                  |
| EUR  | 150.000 | National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026 <sup>A</sup>    | 171                  | 0,07                                  |
| EUR  | 100.000 | National Bank of Greece SA 8.250% 18/07/2029                 | 123                  | 0,05                                  |
| EUR  | 150.000 | Piraeus Financial Holdings SA 5.500% 19/02/2030 <sup>A</sup> | 155                  | 0,07                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Griechenland (31. März 2020: 0,22 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 100.000 | Piraeus Financial Holdings SA 9.750% 26/06/2029  | 118                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | Public Power Corp SA 3.875% 30/03/2026   | 112                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 | Public Power Corp SA 3.875% 30/03/2026 <sup>A</sup>  | 225                  | 0,10                                  |
| <b>Griechenland - insgesamt</b>                           |         |  | <b>1.336</b>         | <b>0,57</b>                           |
| <b>Guernsey (31. März 2020: 0,06 %)</b>                   |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 125.000 | Summit Properties Ltd 2.000% 31/01/2025 <sup>A</sup>   | 136                  | 0,06                                  |
| <b>Guernsey - insgesamt</b>                               |         |  | <b>136</b>           | <b>0,06</b>                           |
| <b>International (31. März 2020: 0,00 %)</b>              |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |         |  |                      |                                       |
| USD   | 115.000 | American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026  | 113                  | 0,05                                  |
| USD   | 90.000  | American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029  | 90                   | 0,04                                  |
| EUR   | 100.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028 <sup>A</sup> | 110                  | 0,04                                  |
| EUR   | 100.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029              | 110                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026                                   | 110                  | 0,04                                  |
| USD   | 100.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026                                   | 97                   | 0,04                                  |
| USD   | 40.000  | Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026 <sup>A</sup>                                   | 40                   | 0,02                                  |
| USD   | 85.000  | Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027 <sup>A</sup>                                   | 86                   | 0,03                                  |
| USD   | 100.000 | Connect Finco SARRL / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026   | 100                  | 0,04                                  |
| USD   | 55.000  | Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6.000% 30/06/2028   | 43                   | 0,02                                  |
| USD   | 43.000  | Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 9.500% 31/07/2027   | 44                   | 0,02                                  |
| USD   | 20.000  | Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025  | 20                   | 0,01                                  |
| USD   | 65.000  | JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 6.750% 15/02/2028   | 67                   | 0,03                                  |
| USD   | 40.000  | JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030                                   | 42                   | 0,02                                  |
| USD   | 60.000  | JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 15/04/2029                                   | 64                   | 0,03                                  |
| USD   | 25.000  | Navios Maritime Holdings Inc / Navios Maritime Finance II US Inc 7.375% 15/01/2022                         | 19                   | 0,01                                  |
| USD   | 25.000  | Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC 7.750% 15/04/2026  | 24                   | 0,01                                  |
| <b>Total International</b>                                |         |  | <b>1.179</b>         | <b>0,50</b>                           |
| <b>Irland (31. März 2020: 1,34 %)</b>                     |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 150.000 | AIB Group Plc 1.875% 19/11/2029  | 168                  | 0,07                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 96,15 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Irland (31. März 2020: 1,34 %) (Fortsetzung)</b>    |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 250.000 | AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031   | 293                  | 0,12                                  |
| EUR  | 200.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026 <sup>a</sup> | 220                  | 0,09                                  |
| EUR  | 100.000 | Bank of Ireland Group Plc 2.375% 14/10/2029   | 114                  | 0,05                                  |
| GBP  | 150.000 | Bank of Ireland Group Plc 3.125% 19/09/2027   | 198                  | 0,08                                  |
| EUR  | 100.000 | eircom Finance DAC 1.750% 01/11/2024  | 109                  | 0,05                                  |
| EUR  | 125.000 | eircom Finance DAC 2.625% 15/02/2027 <sup>a</sup>                                     | 135                  | 0,06                                  |
| EUR  | 150.000 | eircom Finance DAC 3.500% 15/05/2026 <sup>a</sup>                                     | 169                  | 0,07                                  |
| EUR  | 100.000 | James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026                              | 114                  | 0,05                                  |
| USD  | 30.000  | LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027                                   | 30                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027   | 109                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | Permanent TSB Group Holdings Plc 2.125% 26/09/2024                                    | 112                  | 0,05                                  |
|  |         | <b>Irland - insgesamt</b>   | <b>1.771</b>         | <b>0,75</b>                           |
| <b>Insel Man (31. März 2020: 0,10 %)</b>               |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 | Playtech Plc 3.750% 12/10/2023  | 112                  | 0,05                                  |
| EUR  | 150.000 | Playtech Plc 4.250% 07/03/2026  | 171                  | 0,07                                  |
|  |         | <b>Insel Man - insgesamt</b>  | <b>283</b>           | <b>0,12</b>                           |
| <b>Israel (31. März 2020: 0,00 %)</b>                  |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |         |   |                      |                                       |
| USD  | 15.000  | Energean Israel Finance Ltd 4.500% 30/03/2024   | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000  | Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026   | 9                    | 0,00                                  |
| USD  | 15.000  | Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028   | 14                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000  | Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031   | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | Leviathan Bond Ltd 5.750% 30/06/2023  | 20                   | 0,01                                  |
| USD  | 40.000  | Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025 <sup>a</sup>                                     | 41                   | 0,02                                  |
| USD  | 20.000  | Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027  | 21                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030 <sup>a</sup>                                     | 16                   | 0,01                                  |
|  |         | <b>Israel - insgesamt</b>   | <b>159</b>           | <b>0,07</b>                           |
| <b>Italien (31. März 2020: 6,46 %)</b>                 |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 | Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 7.250% 15/10/2022                              | 112                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027  | 111                  | 0,05                                  |
| EUR  | 98.982  | ASR Media and Sponsorship SpA 5.125% 01/08/2024                                       | 106                  | 0,04                                  |
| EUR  | 250.000 | Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025 <sup>a</sup>   | 280                  | 0,12                                  |
| EUR  | 250.000 | Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027 <sup>a</sup>   | 282                  | 0,12                                  |
| EUR  | 275.000 | Atlantia SpA 1.875% 12/02/2028 <sup>a</sup>   | 306                  | 0,13                                  |
| EUR  | 100.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026   | 113                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027   | 226                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025   | 114                  | 0,05                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Italien (31. März 2020: 6,46 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>            |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 250.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029                      | 280                  | 0,12                                  |
| EUR  | 225.000 | Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028                      | 254                  | 0,11                                  |
| EUR  | 325.000 | Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030                      | 364                  | 0,15                                  |
| EUR  | 175.000 | Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025                      | 220                  | 0,09                                  |
| EUR  | 100.000 | Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027                            | 108                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale SpA 1.500% 24/10/2024  | 113                  | 0,05                                  |
| EUR  | 125.000 | Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024                                   | 138                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 | Banca IFIS SpA 4.500% 17/10/2027                                   | 110                  | 0,05                                  |
| EUR  | 225.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026              | 248                  | 0,10                                  |
| EUR  | 125.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025              | 141                  | 0,06                                  |
| EUR  | 150.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 24/09/2024              | 175                  | 0,07                                  |
| EUR  | 175.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.000% 10/07/2022 <sup>a</sup> | 200                  | 0,08                                  |
| EUR  | 200.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 5.375% 18/01/2028 <sup>a</sup> | 195                  | 0,08                                  |
| EUR  | 125.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.000% 22/01/2030              | 135                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.500% 10/09/2030              | 110                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500% 23/07/2029             | 135                  | 0,06                                  |
| EUR  | 200.000 | Banca Popolare di Sondrio SCPA 2.375% 03/04/2024                   | 231                  | 0,10                                  |
| EUR  | 250.000 | Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025                                    | 277                  | 0,12                                  |
| EUR  | 150.000 | Banco BPM SpA 1.750% 24/04/2023 <sup>a</sup>                       | 170                  | 0,07                                  |
| EUR  | 100.000 | Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025                                    | 114                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031                                    | 112                  | 0,05                                  |
| EUR  | 150.000 | Banco BPM SpA 4.250% 01/10/2029                                    | 175                  | 0,07                                  |
| EUR  | 100.000 | Banco BPM SpA 4.375% 21/09/2027                                    | 115                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | Banco BPM SpA 5.000% 14/09/2030                                    | 120                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | BFF Bank SpA 1.750% 23/05/2023                                     | 113                  | 0,05                                  |
| EUR  | 175.000 | BPER Banca 1.000% 31/03/2027                                       | 194                  | 0,08                                  |
| EUR  | 100.000 | BPER Banca 1.875% 07/07/2025                                       | 114                  | 0,05                                  |
| EUR  | 175.000 | BPER Banca 3.625% 30/11/2030                                       | 200                  | 0,08                                  |
| EUR  | 100.000 | BPER Banca 5.125% 31/05/2027                                       | 116                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 | Centurion Bidco SpA 5.875% 30/09/2026                              | 230                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 | Credito Valtellinese SpA 2.000% 27/11/2022                         | 114                  | 0,05                                  |
| EUR  | 150.000 | Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023                                    | 168                  | 0,07                                  |
| EUR  | 100.000 | Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027                                    | 115                  | 0,05                                  |
| EUR  | 150.000 | Gamma Bidco S.P.A. 6.250% 15/07/2025                               | 173                  | 0,07                                  |
| EUR  | 125.000 | Gamma Bidco SpA 5.125% 15/07/2025                                  | 138                  | 0,06                                  |
| EUR  | 150.000 | Iccrea Banca SpA 1.500% 11/10/2022                                 | 167                  | 0,07                                  |
| EUR  | 100.000 | Iccrea Banca SpA 2.250% 20/10/2025                                 | 112                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | Iccrea Banca SpA 4.125% 28/11/2029                                 | 110                  | 0,05                                  |
| EUR  | 125.000 | Illimity Bank SpA 3.375% 11/12/2023                                | 144                  | 0,06                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 96,15 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Italien (31. März 2020: 6,46 %) (Fortsetzung)</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 2.125% 28/11/2024   | 106                  | 0,04                                  |
| EUR  | 150.000 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028        | 167                  | 0,07                                  |
| EUR  | 300.000 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026        | 345                  | 0,15                                  |
| EUR  | 94.600  | Inter Media and Communication SpA 4.875% 31/12/2022           | 102                  | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | International Design Group SPA 6.500% 15/11/2025              | 115                  | 0,05                                  |
| EUR  | 250.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026                         | 274                  | 0,12                                  |
| EUR  | 250.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031                         | 271                  | 0,11                                  |
| EUR  | 150.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025                         | 176                  | 0,07                                  |
| EUR  | 125.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030                         | 146                  | 0,06                                  |
| EUR  | 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026 <sup>A</sup>            | 249                  | 0,11                                  |
| GBP  | 100.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10/06/2030                         | 145                  | 0,06                                  |
| EUR  | 400.000 | Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023                         | 503                  | 0,21                                  |
| EUR  | 300.000 | Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030                    | 335                  | 0,14                                  |
| EUR  | 200.000 | Leonardo SpA 1.500% 07/06/2024 <sup>A</sup>                   | 225                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 | Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026                                | 115                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024                       | 119                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026 | 122                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.750% 18/04/2023 | 244                  | 0,10                                  |
| EUR  | 275.000 | Nexi SpA 1.750% 31/10/2024                                    | 309                  | 0,13                                  |
| EUR  | 100.000 | Pro-Gest SpA 3.250% 15/12/2024                                | 105                  | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | Rekeep SpA 7.250% 01/02/2026                                  | 118                  | 0,05                                  |
| EUR  | 68.750  | Sisal Group SpA 7.000% 31/07/2023                             | 77                   | 0,03                                  |
| EUR  | 100.000 | Societa Cattolica di Assicurazioni SC 4.250% 14/12/2047       | 118                  | 0,05                                  |
| EUR  | 275.000 | Sofima Holding SPA 3.750% 15/01/2028                          | 306                  | 0,13                                  |
| EUR  | 200.000 | Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029                          | 216                  | 0,09                                  |
| EUR  | 400.000 | Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027                          | 456                  | 0,19                                  |
| EUR  | 300.000 | Telecom Italia SpA 2.500% 19/07/2023                          | 347                  | 0,15                                  |
| EUR  | 225.000 | Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025 <sup>A</sup>             | 261                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000 | Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026                          | 233                  | 0,10                                  |
| EUR  | 250.000 | Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025                          | 296                  | 0,13                                  |
| EUR  | 300.000 | Telecom Italia SpA 3.250% 16/01/2023                          | 349                  | 0,15                                  |
| EUR  | 250.000 | Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024                          | 297                  | 0,13                                  |
| EUR  | 300.000 | Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026 <sup>A</sup>             | 365                  | 0,15                                  |
| EUR  | 350.000 | Telecom Italia SpA 4.000% 11/04/2024                          | 417                  | 0,18                                  |
| EUR  | 400.000 | UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029                               | 443                  | 0,19                                  |
| EUR  | 200.000 | UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032                               | 225                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 | UniCredit SpA 4.375% 03/01/2027                               | 113                  | 0,05                                  |
| EUR  | 300.000 | UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029                               | 362                  | 0,15                                  |
| USD  | 200.000 | UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035                               | 201                  | 0,09                                  |
| EUR  | 400.000 | UniCredit SpA 6.950% 31/10/2022                               | 488                  | 0,21                                  |
| EUR  | 250.000 | Unione di Banche Italiane SpA 1.625% 21/04/2025               | 287                  | 0,12                                  |
| EUR  | 250.000 | Unione di Banche Italiane SpA 2.625% 20/06/2024               | 295                  | 0,12                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Italien (31. März 2020: 6,46 %) (Fortsetzung)</b>   |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 150.000 | Unione di Banche Italiane SpA 4.450% 15/09/2027      | 174                  | 0,07                                  |
| EUR  | 100.000 | Unione di Banche Italiane SpA 5.875% 04/03/2029      | 124                  | 0,05                                  |
| EUR  | 250.000 | Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025                  | 296                  | 0,13                                  |
| EUR  | 300.000 | Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030                  | 351                  | 0,15                                  |
| EUR  | 100.000 | Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027                  | 120                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028        | 119                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | Vittoria Assicurazioni SpA 5.750% 11/07/2028         | 123                  | 0,05                                  |
| EUR  | 150.000 | Webuild SpA 1.750% 26/10/2024 <sup>A</sup>           | 160                  | 0,07                                  |
| EUR  | 104.000 | Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 <sup>A</sup>           | 110                  | 0,05                                  |
| EUR  | 125.000 | Webuild SpA 5.875% 15/12/2025                        | 144                  | 0,06                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                             |         |  | <b>20.262</b>        | <b>8,60</b>                           |
| <b>Japan (31. März 2020: 0,83 %) (Fortsetzung)</b>     |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 350.000 | SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025                | 401                  | 0,17                                  |
| EUR  | 300.000 | SoftBank Group Corp 4.000% 20/04/2023                | 348                  | 0,15                                  |
| EUR  | 250.000 | SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029                | 295                  | 0,12                                  |
| EUR  | 275.000 | SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028                | 343                  | 0,15                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                               |         |  | <b>1.387</b>         | <b>0,59</b>                           |
| <b>Jersey (31. März 2020: 0,22 %) (Fortsetzung)</b>    |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 250.000 | Adient Global Holdings Ltd 3.500% 15/08/2024         | 286                  | 0,12                                  |
| EUR  | 100.000 | Avis Budget Finance Plc 4.500% 15/05/2025            | 112                  | 0,05                                  |
| EUR  | 150.000 | Walnut Bidco Plc 6.750% 01/08/2024                   | 172                  | 0,07                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                              |         |  | <b>570</b>           | <b>0,24</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. März 2020: 3,16 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 200.000 | ADLER Group SA 1.875% 14/01/2026                     | 217                  | 0,09                                  |
| EUR  | 200.000 | ADLER Group SA 2.250% 14/01/2029 <sup>A</sup>        | 212                  | 0,09                                  |
| EUR  | 100.000 | ADLER Group SA 2.750% 13/11/2026                     | 113                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 | ADLER Group SA 3.250% 05/08/2025                     | 230                  | 0,10                                  |
| EUR  | 125.000 | Altice Financing SA 2.250% 15/01/2025 <sup>A</sup>   | 135                  | 0,06                                  |
| EUR  | 250.000 | Altice Financing SA 3.000% 15/01/2028                | 264                  | 0,11                                  |
| USD  | 200.000 | Altice Financing SA 7.500% 15/05/2026                | 197                  | 0,08                                  |
| EUR  | 250.000 | Altice Finco SA 4.750% 15/01/2028                    | 268                  | 0,11                                  |
| EUR  | 100.000 | Altice France Holding SA 4.000% 15/02/2028           | 104                  | 0,04                                  |
| EUR  | 375.000 | Altice France Holding SA 8.000% 15/05/2027           | 450                  | 0,19                                  |
| USD  | 200.000 | Altice France Holding SA 10.500% 15/05/2027          | 212                  | 0,09                                  |
| EUR  | 100.000 | Aramark International Finance Sarl 3.125% 01/04/2025 | 111                  | 0,05                                  |
| EUR  | 150.000 | ArcelorMittal SA 0.950% 17/01/2023                   | 168                  | 0,07                                  |
| EUR  | 300.000 | ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025 <sup>A</sup>      | 345                  | 0,15                                  |
| EUR  | 300.000 | ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024                   | 346                  | 0,15                                  |
| USD  | 150.000 | ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029                   | 151                  | 0,06                                  |
| USD  | 250.000 | ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026                   | 261                  | 0,11                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 96,15 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Luxemburg (31. März 2020: 3,16 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 125.000 | Arena Luxembourg Finance Sarl 1.875% 01/02/2028                         | 128                  | 0,05                                  |
| GBP  | 100.000 | B&M European Value Retail SA 3.625% 15/07/2025                          | 134                  | 0,06                                  |
| EUR  | 175.000 | Cidron Aida Finco Sarl 5.000% 01/04/2028                                | 196                  | 0,08                                  |
| GBP  | 250.000 | Cidron Aida Finco Sarl 6.250% 01/04/2028                                | 328                  | 0,14                                  |
| EUR  | 100.000 | Cirsa Finance International Sarl 4.750% 22/05/2025                      | 107                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 | Cirsa Finance International Sarl 6.250% 20/12/2023                      | 224                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 | Corestate Capital Holding SA 3.500% 15/04/2023                          | 96                   | 0,04                                  |
| EUR  | 150.000 | Crystal Almond SARL 4.250% 15/10/2024                                   | 169                  | 0,07                                  |
| USD  | 25.000  | Dana Financing Luxembourg Sarl 5.750% 15/04/2025                        | 24                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | eDreams ODIGEO SA 5.500% 01/09/2023                                     | 108                  | 0,05                                  |
| USD  | 35.000  | Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo US Inc<br>6.125% 01/04/2029    | 33                   | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025                               | 228                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 | Gestamp Funding Luxembourg SA 3.500% 15/05/2023                         | 221                  | 0,09                                  |
| EUR  | 150.000 | Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.500%<br>15/06/2024                 | 176                  | 0,07                                  |
| EUR  | 175.000 | INEOS Group Holdings SA 5.375% 01/08/2024 <sup>a</sup>                  | 195                  | 0,08                                  |
| EUR  | 100.000 | Intralot Capital Luxembourg SA 5.250% 15/09/2024                        | 62                   | 0,03                                  |
| EUR  | 100.000 | Intralot Capital Luxembourg SA 6.750% 15/09/2021                        | 83                   | 0,04                                  |
| EUR  | 325.000 | Lincoln Financing SARL 3.625% 01/04/2024                                | 363                  | 0,15                                  |
| EUR  | 100.000 | Matterhorn Telecom SA 2.625% 15/09/2024                                 | 112                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 | Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026                                 | 219                  | 0,09                                  |
| EUR  | 100.000 | Matterhorn Telecom SA 4.000% 15/11/2027 <sup>a</sup>                    | 112                  | 0,05                                  |
| EUR  | 150.000 | Monitchem HoldCo 3 SA 5.250% 15/03/2025                                 | 171                  | 0,07                                  |
| EUR  | 100.000 | Mytilineos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024                      | 113                  | 0,05                                  |
| USD  | 25.000  | Nielsen Co Luxembourg SARL 5.000% 01/02/2025                            | 24                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Picard Bondco SA 5.500% 30/11/2024                                      | 113                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | PLT VII Finance Sarl 4.625% 05/01/2026                                  | 115                  | 0,05                                  |
| EUR  | 175.000 | Rossini Sarl 6.750% 30/10/2025  | 205                  | 0,09                                  |
| EUR  | 100.000 | SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875% 18/06/2023                         | 114                  | 0,05                                  |
| EUR  | 150.000 | SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025                         | 174                  | 0,07                                  |
| EUR  | 100.000 | Stena International SA 3.750% 01/02/2025                                | 106                  | 0,04                                  |
| EUR  | 135.158 | Summer BC Holdco A Sarl 9.250% 31/10/2027                               | 161                  | 0,07                                  |
| EUR  | 200.000 | Summer BC Holdco B SARL 5.750% 31/10/2026                               | 233                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 | Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500%<br>01/03/2028 <sup>a</sup> | 114                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 | Vivion Investments Sarl 3.000% 08/08/2024 <sup>a</sup>                  | 215                  | 0,09                                  |
| EUR  | 100.000 | Vivion Investments Sarl 3.500% 01/11/2025                               | 107                  | 0,05                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                           |         |   | <b>9,067</b>         | <b>3,85</b>                           |
| <b>Niederlande (31. März 2020: 6,61 %)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |         |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079 <sup>a</sup>                       | 191                  | 0,08                                  |
| EUR  | 150.000 | Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.750%<br>15/01/2025          | 169                  | 0,07                                  |
| EUR  | 100.000 | Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026                             | 113                  | 0,05                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (31. März 2020: 6,61 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 | Diamond BC BV 5.625% 15/08/2025   | 113                  | 0,05                                  |
| EUR  | 275.000 | Dufry One BV 2.000% 15/02/2027  | 285                  | 0,12                                  |
| EUR  | 150.000 | Energizer Gamma Acquisition BV 4.625% 15/07/2026                                | 171                  | 0,07                                  |
| EUR  | 100.000 | Frigoglass Finance BV 6.875% 12/02/2025   | 100                  | 0,04                                  |
| EUR  | 150.000 | Intertrust Group BV 3.375% 15/11/2025   | 170                  | 0,07                                  |
| EUR  | 100.000 | IPD 3 BV 5.500% 01/12/2025  | 114                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | Kongsberg Actuation Systems BV 5.000% 15/07/2025                                | 112                  | 0,05                                  |
| EUR  | 150.000 | LKQ European Holdings BV 3.625% 01/04/2026                                      | 169                  | 0,07                                  |
| EUR  | 100.000 | LKQ European Holdings BV 4.125% 01/04/2028                                      | 118                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 | Louis Dreyfus Co BV 2.375% 27/11/2025   | 230                  | 0,10                                  |
| EUR  | 150.000 | Maxeda DIY Holding BV 5.875% 01/10/2026   | 171                  | 0,07                                  |
| EUR  | 200.000 | Nouryon Holding BV 6.500% 01/10/2026  | 232                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 | OCI NV 3.125% 01/11/2024  | 226                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 | OCI NV 3.625% 15/10/2025  | 115                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | OI European Group BV 2.875% 15/02/2025  | 112                  | 0,05                                  |
| EUR  | 250.000 | OI European Group BV 3.125% 15/11/2024  | 286                  | 0,12                                  |
| EUR  | 100.000 | Phoenix PIB Dutch Finance BV 2.375% 05/08/2025                                  | 114                  | 0,05                                  |
| EUR  | 150.000 | PPF Telecom Group BV 2.125% 31/01/2025  | 169                  | 0,07                                  |
| EUR  | 175.000 | PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026 <sup>a</sup>                             | 205                  | 0,09                                  |
| EUR  | 175.000 | PPF Telecom Group BV 3.250% 29/09/2027  | 206                  | 0,09                                  |
| EUR  | 175.000 | PPF Telecom Group BV 3.500% 20/05/2024 <sup>a</sup>                             | 206                  | 0,09                                  |
| EUR  | 100.000 | Promontoria Holding 264 BV 6.750% 15/08/2023                                    | 106                  | 0,04                                  |
| EUR  | 325.000 | Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2075                               | 394                  | 0,17                                  |
| EUR  | 100.000 | Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025                               | 114                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | Saipem Finance International BV 2.750% 05/04/2022 <sup>a</sup>                  | 113                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 | Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028                               | 224                  | 0,09                                  |
| EUR  | 175.000 | Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026                               | 202                  | 0,09                                  |
| EUR  | 100.000 | Saipem Finance International BV 3.750% 08/09/2023                               | 118                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | Samvardhana Motherson Automotive Systems Group<br>BV 1.800% 06/07/2024          | 110                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | Schoeller Packaging BV 6.375% 01/11/2024  | 115                  | 0,05                                  |
| USD  | 25.000  | Sensata Technologies BV 4.875% 15/10/2023                                       | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025                                       | 26                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024                                       | 26                   | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Sigma Holdco BV 5.750% 15/05/2026   | 213                  | 0,09                                  |
| USD  | 50.000  | Stars Group Holdings BV / Stars Group US<br>Co-Borrower LLC 7.000% 15/07/2026   | 49                   | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Sunshine Mid BV 6.500% 15/05/2026   | 115                  | 0,05                                  |
| EUR  | 459.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV<br>1.125% 15/10/2024              | 481                  | 0,20                                  |
| EUR  | 350.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV<br>1.250% 31/03/2023              | 380                  | 0,16                                  |
| EUR  | 200.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV<br>1.625% 15/10/2028 <sup>a</sup> | 200                  | 0,08                                  |
| EUR  | 200.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV<br>1.875% 31/03/2027              | 207                  | 0,09                                  |
| EUR  | 200.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV<br>3.250% 15/04/2022              | 224                  | 0,09                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 96,15 %) (Fortsetzung)</b>   |           |  |                      |                                       |
| <b>Niederlande (31. März 2020: 6,61 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 200.000   | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV<br>4.500% 01/03/2025 <sup>^</sup>  | 232                  | 0,10                                  |
| EUR  | 300.000   | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV<br>6.000% 31/01/2025               | 365                  | 0,15                                  |
| USD  | 850.000   | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV<br>2.800% 21/07/2023              | 797                  | 0,34                                  |
| USD  | 1.000.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV<br>3.150% 01/10/2026              | 900                  | 0,38                                  |
| USD  | 375.000   | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV<br>6.000% 15/04/2024              | 375                  | 0,16                                  |
| USD  | 275.000   | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV<br>6.750% 01/03/2028 <sup>^</sup> | 291                  | 0,12                                  |
| USD  | 275.000   | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV<br>7.125% 31/01/2025              | 286                  | 0,12                                  |
| EUR  | 200.000   | Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026 <sup>^</sup>                      | 227                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000   | United Group BV 3.625% 15/02/2028 <sup>^</sup>                                   | 107                  | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000   | United Group BV 4.000% 15/11/2027 <sup>^</sup>                                   | 109                  | 0,05                                  |
| EUR  | 150.000   | United Group BV 4.875% 01/07/2024  | 169                  | 0,07                                  |
| EUR  | 100.000   | UPC Holding BV 3.875% 15/06/2029   | 110                  | 0,05                                  |
| EUR  | 275.000   | VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029                                      | 298                  | 0,13                                  |
| EUR  | 200.000   | ZF Europe Finance BV 1.250% 23/10/2023   | 223                  | 0,09                                  |
| EUR  | 200.000   | ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026 <sup>^</sup>                              | 222                  | 0,09                                  |
| EUR  | 200.000   | ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027   | 226                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000   | ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029 <sup>^</sup>                              | 230                  | 0,10                                  |
| EUR  | 275.000   | Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030   | 299                  | 0,13                                  |
| EUR  | 160.000   | Ziggo BV 4.250% 15/01/2027   | 184                  | 0,08                                  |
| USD  | 150.000   | Ziggo BV 5.500% 15/01/2027   | 147                  | 0,06                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                           |           |  | <b>13.336</b>        | <b>5,66</b>                           |
| <b>Norwegen (31. März 2020: 0,03 %)</b>                  |           |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                              |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 125.000   | Adevinta ASA 2.625% 15/11/2025 <sup>^</sup>                                      | 142                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000   | Adevinta ASA 3.000% 15/11/2027   | 114                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000   | Explorer II AS 3.375% 24/02/2025   | 100                  | 0,04                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                              |           |  | <b>356</b>           | <b>0,15</b>                           |
| <b>Portugal (31. März 2020: 0,66 %)</b>                  |           |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                              |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 200.000   | Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027                                   | 215                  | 0,09                                  |
| EUR  | 100.000   | Banco Comercial Portugues SA 3.871% 27/03/2030                                   | 106                  | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000   | Banco Comercial Portugues SA 4.500% 07/12/2027                                   | 110                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000   | Caixa Geral de Depositos SA 1.250% 25/11/2024                                    | 227                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000   | Caixa Geral de Depositos SA 5.750% 28/06/2028                                    | 121                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000   | EDP - Energias de Portugal SA 1.700% 20/07/2080                                  | 220                  | 0,09                                  |
| EUR  | 100.000   | EDP - Energias de Portugal SA 1.875% 02/08/2081                                  | 110                  | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000   | EDP - Energias de Portugal SA 4.496% 30/04/2079                                  | 241                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000   | Novo Banco SA 8.500% 06/07/2028  | 102                  | 0,04                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Portugal (31. März 2020: 0,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 100.000 | Transportes Aereos Portugueses SA 5.625%<br>02/12/2024              | 85                   | 0,04                                  |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                           |         |   | <b>1.537</b>         | <b>0,65</b>                           |
| <b>Spanien (31. März 2020: 2,31 %)</b>                |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 100.000 | Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 07/04/2030                           | 117                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | Abanca Corp Bancaria SA 6.125% 18/01/2029                           | 121                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA<br>1.375% 17/06/2025 | 112                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.750%<br>07/06/2027         | 114                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 | Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025                              | 223                  | 0,09                                  |
| EUR   | 200.000 | Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024 <sup>^</sup>                 | 227                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 | Banco de Sabadell SA 2.000% 17/01/2030                              | 108                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 | Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031                              | 219                  | 0,09                                  |
| EUR   | 100.000 | Banco de Sabadell SA 5.375% 12/12/2028                              | 120                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026 <sup>^</sup>                 | 128                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 | Bankia SA 1.125% 12/11/2026   | 227                  | 0,10                                  |
| EUR   | 200.000 | CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024                                      | 227                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 | CaixaBank SA 3.375% 15/03/2027                                      | 114                  | 0,05                                  |
| EUR   | 300.000 | CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029                                      | 357                  | 0,15                                  |
| EUR   | 100.000 | Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026                             | 110                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 | Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029                             | 216                  | 0,09                                  |
| EUR   | 200.000 | Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033                             | 217                  | 0,09                                  |
| EUR   | 200.000 | Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027                                | 220                  | 0,09                                  |
| EUR   | 200.000 | Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 <sup>^</sup>                   | 219                  | 0,09                                  |
| EUR   | 200.000 | Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029                                | 225                  | 0,10                                  |
| EUR   | 200.000 | Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024                                | 233                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 | Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025                                | 120                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 | Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022                                | 230                  | 0,10                                  |
| EUR   | 200.000 | EI Corte Ingles SA 3.000% 15/03/2024                                | 224                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 | EI Corte Ingles SA 3.625% 15/03/2024                                | 115                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | Foodco Bondco SA 6.250% 15/05/2026                                  | 101                  | 0,04                                  |
| EUR   | 100.000 | Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026 <sup>^</sup>                | 112                  | 0,05                                  |
| EUR   | 225.000 | Grifols SA 1.625% 15/02/2025 <sup>^</sup>                           | 249                  | 0,11                                  |
| EUR   | 200.000 | Grifols SA 2.250% 15/11/2027 <sup>^</sup>                           | 223                  | 0,09                                  |
| EUR   | 300.000 | Grifols SA 3.200% 01/05/2025  | 334                  | 0,14                                  |
| EUR   | 200.000 | Grupo Antolin-Irausa SA 3.250% 30/04/2024                           | 219                  | 0,09                                  |
| EUR   | 100.000 | Ibercaja Banco SA 2.750% 23/07/2030                                 | 109                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | International Consolidated Airlines Group SA 1.500%<br>04/07/2027   | 99                   | 0,04                                  |
| EUR   | 200.000 | International Consolidated Airlines Group SA 2.750%<br>25/03/2025   | 218                  | 0,09                                  |
| EUR   | 200.000 | International Consolidated Airlines Group SA 3.750%<br>25/03/2029   | 217                  | 0,09                                  |
| EUR   | 100.000 | Liberbank SA 6.875% 14/03/2027                                      | 116                  | 0,05                                  |
| EUR   | 225.000 | Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027                           | 255                  | 0,11                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 96,15 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Spanien (31. März 2020: 2,31 %) (Fortsetzung)</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 89.921  | NH Hotel Group SA 3.750% 01/10/2023       | 99                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | Obrascon Huarte Lain SA 4.750% 15/03/2022 | 78                   | 0,03                                  |
| EUR  | 100.000 | Obrascon Huarte Lain SA 5.500% 15/03/2023 | 77                   | 0,03                                  |
| EUR  | 100.000 | Unicaja Banco SA 2.875% 13/11/2029        | 111                  | 0,05                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                             |         |   | <b>7.160</b>         | <b>3,04</b>                           |

|   |         |   |              |             |
|---|---------|---|--------------|-------------|
| <b>Schweden (31. März 2020: 1,51 %)</b> |         |   |              |             |
| <b>Unternehmensanleihen</b>             |         |   |              |             |
| EUR                                     | 125.000 | Akelius Residential Property AB 2.249% 17/05/2081 | 137          | 0,06        |
| EUR                                     | 100.000 | Akelius Residential Property AB 3.875% 05/10/2078 | 116          | 0,05        |
| EUR                                     | 100.000 | Dometic Group AB 3.000% 13/09/2023                | 116          | 0,05        |
| EUR                                     | 100.000 | Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026                | 115          | 0,05        |
| EUR                                     | 275.000 | Fastighets AB Balder 2.873% 02/06/2081            | 301          | 0,13        |
| EUR                                     | 100.000 | Fastighets AB Balder 3.000% 07/03/2078            | 112          | 0,05        |
| EUR                                     | 275.000 | Intrum AB 3.000% 15/09/2027 <sup>a</sup>          | 295          | 0,12        |
| EUR                                     | 300.000 | Intrum AB 3.125% 15/07/2024                       | 332          | 0,14        |
| EUR                                     | 150.000 | Intrum AB 3.500% 15/07/2026                       | 165          | 0,07        |
| EUR                                     | 250.000 | Intrum AB 4.875% 15/08/2025                       | 288          | 0,12        |
| EUR                                     | 100.000 | Polygon AB 4.000% 23/02/2023                      | 111          | 0,05        |
| EUR                                     | 300.000 | Verisure Holding AB 3.250% 15/02/2027             | 334          | 0,14        |
| EUR                                     | 100.000 | Verisure Holding AB 3.500% 15/05/2023             | 112          | 0,05        |
| EUR                                     | 300.000 | Verisure Holding AB 3.875% 15/07/2026             | 342          | 0,14        |
| EUR                                     | 300.000 | Verisure Midholding AB 5.250% 15/02/2029          | 343          | 0,15        |
| EUR                                     | 100.000 | Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025                    | 114          | 0,05        |
| EUR                                     | 200.000 | Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024                    | 229          | 0,10        |
| EUR                                     | 125.000 | Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027                    | 148          | 0,06        |
| <b>Schweden - insgesamt</b>             |         |   | <b>3.710</b> | <b>1,58</b> |

|   |         |   |     |      |
|---|---------|---|-----|------|
| <b>Vereinigtes Königreich (31. März 2020: 3,62 %)</b> |         |   |     |      |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |         |   |     |      |
| GBP   | 125.000 | Arqiva Broadcast Finance Plc 6.750% 30/09/2023                                  | 168 | 0,07 |
| GBP   | 100.000 | Bellis Acquisition Co Plc 3.250% 16/02/2026                                     | 130 | 0,05 |
| GBP   | 100.000 | Boparan Finance Plc 7.625% 30/11/2025   | 128 | 0,05 |
| EUR   | 100.000 | British Telecommunications Plc 1.874% 18/08/2080                                | 109 | 0,05 |
| EUR   | 100.000 | Carnival Plc 1.000% 28/10/2029  | 85  | 0,04 |
| GBP   | 100.000 | Centrica Plc 5.250% 10/04/2075  | 141 | 0,06 |
| GBP   | 100.000 | Co-Operative Group Ltd 5.125% 17/05/2024  | 139 | 0,06 |
| EUR   | 100.000 | Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025  | 113 | 0,05 |
| EUR   | 100.000 | EC Finance Plc 2.375% 15/11/2022  | 107 | 0,05 |
| EUR   | 100.000 | eG Global Finance Plc 3.625% 07/02/2024   | 107 | 0,05 |
| EUR   | 200.000 | eG Global Finance Plc 4.375% 07/02/2025   | 216 | 0,09 |
| EUR   | 150.000 | eG Global Finance Plc 6.250% 30/10/2025   | 169 | 0,07 |
| EUR   | 100.000 | Energia Group NI FinanceCo Plc/Energia Group ROI Holdings DAC 4.000% 15/09/2025 | 111 | 0,05 |
| EUR   | 100.000 | FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023  | 112 | 0,05 |

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (31. März 2020: 3,62 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                      |                                       |
| GBP   | 100.000 | GKN Holdings Ltd 4.625% 12/05/2032  | 134                  | 0,06                                  |
| GBP   | 100.000 | GKN Holdings Ltd 5.375% 19/09/2022  | 136                  | 0,06                                  |
| GBP   | 100.000 | Heathrow Finance Plc 4.625% 01/09/2029                                      | 132                  | 0,06                                  |
| GBP   | 100.000 | Heathrow Finance Plc 5.250% 01/03/2024                                      | 136                  | 0,06                                  |
| GBP   | 100.000 | Iceland Bondco Plc 4.375% 15/05/2028  | 125                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025   | 109                  | 0,05                                  |
| EUR   | 150.000 | INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026 <sup>a</sup>                            | 168                  | 0,07                                  |
| EUR   | 175.000 | INEOS Finance Plc 3.375% 31/03/2026   | 199                  | 0,08                                  |
| EUR   | 100.000 | INEOS Quattro Finance 1 Plc 3.750% 15/07/2026 <sup>a</sup>                  | 112                  | 0,05                                  |
| EUR   | 250.000 | INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.500% 15/01/2026 <sup>a</sup>                  | 276                  | 0,12                                  |
| EUR   | 200.000 | International Consolidated Airlines Group SA 0.500% 04/07/2023 <sup>a</sup> | 211                  | 0,09                                  |
| EUR   | 100.000 | International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028                         | 107                  | 0,05                                  |
| EUR   | 250.000 | International Game Technology Plc 4.750% 15/02/2023                         | 289                  | 0,12                                  |
| USD   | 200.000 | International Game Technology Plc 6.500% 15/02/2025                         | 207                  | 0,09                                  |
| EUR   | 100.000 | International Personal Finance Plc 9.750% 12/11/2025                        | 114                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc 2.200% 15/01/2024                          | 215                  | 0,09                                  |
| EUR   | 175.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/01/2026                          | 198                  | 0,08                                  |
| EUR   | 100.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/11/2024                          | 119                  | 0,05                                  |
| USD   | 50.000  | Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028                          | 48                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc 6.875% 15/11/2026 <sup>a</sup>             | 125                  | 0,05                                  |
| USD   | 50.000  | Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025                          | 51                   | 0,02                                  |
| GBP   | 150.000 | Jerrol Finco Plc 5.250% 15/01/2027  | 197                  | 0,08                                  |
| GBP   | 100.000 | Marks & Spencer Plc 4.250% 08/12/2023                                       | 138                  | 0,06                                  |
| GBP   | 100.000 | Marks & Spencer Plc 4.500% 10/07/2027                                       | 137                  | 0,06                                  |
| GBP   | 100.000 | Marks & Spencer Plc 6.000% 12/06/2025                                       | 146                  | 0,06                                  |
| GBP   | 200.000 | Metro Bank Plc 5.500% 26/06/2028  | 157                  | 0,07                                  |
| EUR   | 100.000 | Nomad Foods Bondco Plc 3.250% 15/05/2024                                    | 112                  | 0,05                                  |
| GBP   | 100.000 | Pinewood Finance Co Ltd 3.250% 30/09/2025                                   | 133                  | 0,06                                  |
| EUR   | 200.000 | Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024   | 213                  | 0,09                                  |
| EUR   | 100.000 | Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028   | 101                  | 0,04                                  |
| GBP   | 100.000 | Rolls-Royce Plc 3.375% 18/06/2026   | 129                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 | Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026 <sup>a</sup>                              | 238                  | 0,10                                  |
| USD   | 100.000 | Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027   | 100                  | 0,04                                  |
| GBP   | 100.000 | Saga Plc 3.375% 12/05/2024  | 122                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025   | 115                  | 0,05                                  |
| GBP   | 150.000 | TalkTalk Telecom Group Plc 3.875% 20/02/2025                                | 190                  | 0,08                                  |
| USD   | 35.000  | TechnipFMC Plc 6.500% 01/02/2026  | 34                   | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Thames Water Kemble Finance Plc 4.625% 19/05/2026                           | 131                  | 0,06                                  |
| GBP   | 100.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 03/05/2023                        | 132                  | 0,06                                  |
| GBP   | 125.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 5.750% 13/09/2030                        | 172                  | 0,07                                  |
| EUR   | 100.000 | Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024                                  | 113                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027                                  | 115                  | 0,05                                  |
| USD   | 200.000 | TransDigm UK Holdings Plc 6.875% 15/05/2026                                 | 199                  | 0,08                                  |
| USD   | 25.000  | Tronox Finance Plc 5.750% 01/10/2025  | 25                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Victoria Plc 3.625% 24/08/2026  | 113                  | 0,05                                  |

# ISHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 96,15 %) (Fortsetzung)</b>              |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. März 2020: 3,62 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 100.000 | Victoria Plc 3.750% 15/03/2028  | 112                  | 0,05                                  |
| EUR   | 150.000 | Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030  | 166                  | 0,07                                  |
| GBP   | 100.000 | Virgin Media Secured Finance Plc 4.250% 15/01/2030                                      | 130                  | 0,05                                  |
| USD   | 200.000 | Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029                                      | 200                  | 0,08                                  |
| EUR   | 100.000 | Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031 <sup>a</sup>                               | 111                  | 0,05                                  |
| USD   | 50.000  | Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031  | 46                   | 0,02                                  |
| EUR   | 350.000 | Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080  | 399                  | 0,17                                  |
| EUR   | 300.000 | Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080  | 342                  | 0,14                                  |
| EUR   | 550.000 | Vodafone Group Plc 3.100% 03/01/2079  | 634                  | 0,27                                  |
| EUR   | 100.000 | Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078  | 124                  | 0,05                                  |
| GBP   | 100.000 | Vodafone Group Plc 4.875% 03/10/2078  | 141                  | 0,06                                  |
| USD   | 550.000 | Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079  | 623                  | 0,26                                  |
| GBP   | 200.000 | William Hill Plc 4.750% 01/05/2026  | 296                  | 0,13                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                           |         |   | <b>11.632</b>        | <b>4,94</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 57,06 %)</b>                  |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 10.000  | Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029  | 10                   | 0,00                                  |
| USD   | 5.000   | Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028  | 5                    | 0,00                                  |
| USD   | 15.000  | Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029                                   | 14                   | 0,01                                  |
| USD   | 40.000  | Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.000% 15/11/2025                                   | 39                   | 0,02                                  |
| USD   | 10.000  | Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 10.125% 01/08/2026                                  | 11                   | 0,00                                  |
| USD   | 35.000  | Adient US LLC 9.000% 15/04/2025   | 37                   | 0,02                                  |
| USD   | 260.000 | ADT Security Corp 3.500% 15/07/2022   | 249                  | 0,11                                  |
| USD   | 185.000 | ADT Security Corp 4.125% 15/06/2023   | 181                  | 0,08                                  |
| USD   | 275.000 | AECOM 5.125% 15/03/2027   | 282                  | 0,12                                  |
| USD   | 225.000 | AECOM 5.875% 15/10/2024   | 238                  | 0,10                                  |
| USD   | 20.000  | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026 | 19                   | 0,01                                  |
| USD   | 15.000  | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/02/2023 | 14                   | 0,01                                  |
| USD   | 65.000  | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029 | 58                   | 0,02                                  |
| USD   | 40.000  | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027 | 39                   | 0,02                                  |
| USD   | 50.000  | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030 | 48                   | 0,02                                  |
| USD   | 35.000  | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028 | 35                   | 0,02                                  |
| USD   | 30.000  | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026 | 31                   | 0,01                                  |
| USD   | 119.000 | Allegheny Technologies Inc 7.875% 15/08/2023  | 121                  | 0,05                                  |
| USD   | 15.000  | Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027        | 14                   | 0,01                                  |
| USD   | 45.000  | Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027        | 45                   | 0,02                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 57,06 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 70.000  | Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625% 15/07/2026  | 70                   | 0,03                                  |
| USD  | 40.000  | Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027  | 41                   | 0,02                                  |
| USD  | 15.000  | Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031                                     | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027                                     | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 30.000  | Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029                                     | 31                   | 0,01                                  |
| USD  | 311.000 | Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025 <sup>a</sup>                              | 333                  | 0,14                                  |
| USD  | 65.000  | AMC Entertainment Holdings Inc 10.500% 15/04/2025 <sup>a</sup>                 | 65                   | 0,03                                  |
| USD  | 290.000 | AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029   | 265                  | 0,11                                  |
| USD  | 210.000 | AMC Networks Inc 4.750% 01/08/2025 <sup>a</sup>                                | 203                  | 0,09                                  |
| USD  | 100.000 | AMC Networks Inc 5.000% 01/04/2024 <sup>a</sup>                                | 96                   | 0,04                                  |
| USD  | 75.000  | American Airlines Group Inc 3.750% 01/03/2025                                  | 60                   | 0,03                                  |
| USD  | 40.000  | American Airlines Group Inc 5.000% 01/06/2022                                  | 37                   | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | American Airlines Inc 11.750% 15/07/2025                                       | 58                   | 0,02                                  |
| USD  | 185.000 | American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 01/04/2025                            | 179                  | 0,08                                  |
| USD  | 130.000 | American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 15/03/2026                            | 125                  | 0,05                                  |
| USD  | 150.000 | American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027 <sup>a</sup>               | 147                  | 0,06                                  |
| USD  | 95.000  | American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028 <sup>a</sup>               | 94                   | 0,04                                  |
| USD  | 35.000  | American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028                | 33                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | American Builders & Contractors Supply Co Inc 5.875% 15/05/2026                | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 155.000 | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025                 | 159                  | 0,07                                  |
| USD  | 195.000 | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024                 | 203                  | 0,09                                  |
| USD  | 150.000 | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027                 | 154                  | 0,07                                  |
| USD  | 175.000 | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026                 | 181                  | 0,08                                  |
| USD  | 150.000 | Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/09/2024 | 142                  | 0,06                                  |
| USD  | 25.000  | Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027 | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028 | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 7.875% 15/05/2026 | 20                   | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Antero Resources Corp 5.000% 01/03/2025  | 165                  | 0,07                                  |
| USD  | 165.000 | Antero Resources Corp 5.625% 01/06/2023  | 156                  | 0,07                                  |
| USD  | 30.000  | Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029  | 30                   | 0,01                                  |
| USD  | 5.000   | Antero Resources Corp 8.375% 15/07/2026  | 5                    | 0,00                                  |
| USD  | 175.000 | Apache Corp 4.250% 15/01/2030  | 161                  | 0,07                                  |
| USD  | 275.000 | Apache Corp 4.375% 15/10/2028  | 259                  | 0,11                                  |
| USD  | 120.000 | Apache Corp 4.625% 15/11/2025  | 116                  | 0,05                                  |
| USD  | 200.000 | Apache Corp 4.875% 15/11/2027  | 193                  | 0,08                                  |
| USD  | 35.000  | APX Group Inc 6.750% 15/02/2027  | 35                   | 0,02                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 96,15 %) (Fortsetzung)</b>           |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 57,06 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 94.000  | APX Group Inc 7.625% 01/09/2023  | 91                   | 0,04                                  |
| USD  | 182.000 | APX Group Inc 7.875% 01/12/2022  | 172                  | 0,07                                  |
| USD  | 140.000 | Aramark Services Inc 4.750% 01/06/2026                                   | 135                  | 0,06                                  |
| USD  | 25.000  | Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025                                   | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 35.000  | Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028                                   | 34                   | 0,01                                  |
| USD  | 40.000  | Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025                                   | 40                   | 0,02                                  |
| USD  | 35.000  | Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028                                       | 33                   | 0,01                                  |
| USD  | 30.000  | Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028                                       | 29                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028  | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027  | 49                   | 0,02                                  |
| USD  | 10.000  | Arconic Corp 6.000% 15/05/2025   | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Arconic Corp 6.125% 15/02/2028   | 100                  | 0,04                                  |
| USD  | 15.000  | Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 7.000% 01/11/2026 | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 35.000  | AssuredPartners Inc 5.625% 15/01/2029                                    | 33                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025                                    | 113                  | 0,05                                  |
| USD  | 40.000  | Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028                                    | 39                   | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | Avaya Inc 6.125% 15/09/2028  | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Avient Corp 5.250% 15/03/2023  | 152                  | 0,06                                  |
| USD  | 10.000  | Avient Corp 5.750% 15/05/2025  | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000  | Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028   | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 5.000   | Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029   | 5                    | 0,00                                  |
| USD  | 35.000  | Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027   | 34                   | 0,01                                  |
| USD  | 215.000 | B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025  | 208                  | 0,09                                  |
| USD  | 130.000 | B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027  | 127                  | 0,05                                  |
| EUR  | 250.000 | Ball Corp 0.875% 15/03/2024  | 278                  | 0,12                                  |
| EUR  | 150.000 | Ball Corp 1.500% 15/03/2027  | 168                  | 0,07                                  |
| USD  | 375.000 | Ball Corp 2.875% 15/08/2030  | 337                  | 0,14                                  |
| USD  | 275.000 | Ball Corp 4.000% 15/11/2023  | 275                  | 0,12                                  |
| EUR  | 100.000 | Ball Corp 4.375% 15/12/2023  | 122                  | 0,05                                  |
| USD  | 215.000 | Ball Corp 4.875% 15/03/2026  | 226                  | 0,10                                  |
| USD  | 200.000 | Ball Corp 5.000% 15/03/2022  | 195                  | 0,08                                  |
| USD  | 250.000 | Ball Corp 5.250% 01/07/2025  | 266                  | 0,11                                  |
| USD  | 75.000  | Baniff Merger Sub Inc 9.750% 01/09/2026                                  | 75                   | 0,03                                  |
| USD  | 65.000  | Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027                             | 68                   | 0,03                                  |
| USD  | 50.000  | Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026                             | 52                   | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 01/11/2025                              | 48                   | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Belden Inc 2.875% 15/09/2025   | 111                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | Belden Inc 3.375% 15/07/2027   | 112                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | Belden Inc 3.875% 15/03/2028   | 114                  | 0,05                                  |
| USD  | 50.000  | Berry Global Inc 0.950% 15/02/2024                                       | 47                   | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026                                       | 46                   | 0,02                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 57,06 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 25.000  | Berry Global Inc 4.500% 15/02/2026   | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 65.000  | Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026   | 65                   | 0,03                                  |
| USD  | 55.000  | Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027   | 55                   | 0,02                                  |
| USD  | 65.000  | Blue Cube Spinco LLC 10.000% 15/10/2025  | 65                   | 0,03                                  |
| EUR  | 150.000 | Boxer Parent Co Inc 6.500% 02/10/2025  | 176                  | 0,07                                  |
| USD  | 5.000   | Boxer Parent Co Inc 7.125% 02/10/2025  | 5                    | 0,00                                  |
| USD  | 260.000 | Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027   | 251                  | 0,11                                  |
| USD  | 170.000 | Boyd Gaming Corp 6.000% 15/08/2026   | 166                  | 0,07                                  |
| USD  | 200.000 | Boyd Gaming Corp 6.375% 01/04/2026   | 194                  | 0,08                                  |
| USD  | 15.000  | Boyd Gaming Corp 8.625% 01/06/2025   | 16                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Brand Industrial Services Inc 8.500% 15/07/2025                                  | 48                   | 0,02                                  |
| USD  | 10.000  | Brink's Co 5.500% 15/07/2025   | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026  | 139                  | 0,06                                  |
| USD  | 25.000  | Buckeye Partners LP 4.125% 01/03/2025  | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 95.000  | Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027  | 89                   | 0,04                                  |
| USD  | 125.000 | Buckeye Partners LP 4.150% 01/07/2023  | 121                  | 0,05                                  |
| USD  | 25.000  | Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028  | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 120.000 | Buckeye Partners LP 6.375% 22/01/2078  | 91                   | 0,04                                  |
| USD  | 30.000  | Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030                                       | 30                   | 0,01                                  |
| USD  | 9.000   | Builders FirstSource Inc 6.750% 01/06/2027                                       | 9                    | 0,00                                  |
| USD  | 110.000 | Caesars Entertainment Inc 6.250% 01/07/2025                                      | 110                  | 0,05                                  |
| USD  | 40.000  | Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027 <sup>a</sup>                         | 42                   | 0,02                                  |
| USD  | 90.000  | Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.250% 15/10/2025                  | 85                   | 0,04                                  |
| USD  | 5.000   | Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.750% 01/07/2025                  | 5                    | 0,00                                  |
| USD  | 25.000  | Callon Petroleum Co 6.125% 01/10/2024  | 20                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Calpine Corp 3.750% 01/03/2031   | 22                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Calpine Corp 4.500% 15/02/2028   | 47                   | 0,02                                  |
| USD  | 10.000  | Calpine Corp 4.625% 01/02/2029   | 9                    | 0,00                                  |
| USD  | 35.000  | Calpine Corp 5.000% 01/02/2031   | 32                   | 0,01                                  |
| USD  | 60.000  | Calpine Corp 5.125% 15/03/2028 <sup>a</sup>                                      | 57                   | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | Calpine Corp 5.250% 01/06/2026   | 48                   | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 11.000% 15/04/2025 | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Carvana Co 5.500% 15/04/2027   | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | Carvana Co 5.625% 01/10/2025   | 19                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Carvana Co 5.875% 01/10/2028   | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000  | Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029                                  | 9                    | 0,00                                  |
| USD  | 25.000  | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.000% 01/03/2023                   | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031                   | 71                   | 0,03                                  |
| USD  | 115.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030                   | 111                  | 0,05                                  |
| USD  | 90.000  | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032                   | 86                   | 0,04                                  |

# ISHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 96,15 %) (Fortsetzung)</b>           |           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 57,06 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |           |  |                      |                                       |
| USD  | 130.000   | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp<br>4.750% 01/03/2030                                    | 127                  | 0,05                                  |
| USD  | 100.000   | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp<br>5.000% 01/02/2028                                    | 99                   | 0,04                                  |
| USD  | 75.000    | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp<br>5.125% 01/05/2027                                    | 74                   | 0,03                                  |
| USD  | 75.000    | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp<br>5.375% 01/06/2029                                    | 76                   | 0,03                                  |
| USD  | 50.000    | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp<br>5.500% 01/05/2026                                    | 49                   | 0,02                                  |
| USD  | 98.000    | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp<br>5.750% 15/02/2026 <sup>a</sup>                       | 95                   | 0,04                                  |
| USD  | 150.000   | CDK Global Inc 4.875% 01/06/2027   | 148                  | 0,06                                  |
| USD  | 125.000   | CDK Global Inc 5.000% 15/10/2024   | 128                  | 0,05                                  |
| USD  | 20.000    | CDK Global Inc 5.250% 15/05/2029   | 20                   | 0,01                                  |
| USD  | 125.000   | CDK Global Inc 5.875% 15/06/2026   | 122                  | 0,05                                  |
| USD  | 100.000   | CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029   | 93                   | 0,04                                  |
| USD  | 200.000   | CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025   | 197                  | 0,08                                  |
| USD  | 145.000   | CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028   | 141                  | 0,06                                  |
| USD  | 205.000   | CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024   | 211                  | 0,09                                  |
| USD  | 135.000   | Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029  | 131                  | 0,06                                  |
| USD  | 150.000   | Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum<br>Management Corp 5.375% 01/06/2024                 | 143                  | 0,06                                  |
| USD  | 150.000   | Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum<br>Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027 | 145                  | 0,06                                  |
| USD  | 20.000    | Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum<br>Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025 | 20                   | 0,01                                  |
| USD  | 595.000   | Centene Corp 2.500% 01/03/2031   | 534                  | 0,23                                  |
| USD  | 469.000   | Centene Corp 3.000% 15/10/2030   | 439                  | 0,19                                  |
| USD  | 575.000   | Centene Corp 3.375% 15/02/2030   | 547                  | 0,23                                  |
| USD  | 720.000   | Centene Corp 4.250% 15/12/2027   | 712                  | 0,30                                  |
| USD  | 1.005.000 | Centene Corp 4.625% 15/12/2029   | 1.021                | 0,43                                  |
| USD  | 105.000   | Centene Corp 5.375% 01/06/2026   | 103                  | 0,04                                  |
| USD  | 35.000    | Centene Corp 5.375% 15/08/2026   | 35                   | 0,02                                  |
| USD  | 215.000   | CF Industries Inc 3.450% 01/06/2023  | 211                  | 0,09                                  |
| USD  | 75.000    | Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare<br>Finance Inc 5.750% 01/03/2025                  | 72                   | 0,03                                  |
| USD  | 15.000    | Charles River Laboratories International Inc 4.000%<br>15/03/2031                                    | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 60.000    | Charles River Laboratories International Inc 4.250%<br>01/05/2028                                    | 59                   | 0,03                                  |
| EUR  | 100.000   | Chemours Co 4.000% 15/05/2026  | 112                  | 0,05                                  |
| USD  | 135.000   | Chemours Co 5.375% 15/05/2027 <sup>a</sup>   | 135                  | 0,06                                  |
| USD  | 25.000    | Chemours Co 5.750% 15/11/2028  | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000   | Chemours Co 7.000% 15/05/2025  | 194                  | 0,08                                  |
| USD  | 550.000   | Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028  | 539                  | 0,23                                  |
| USD  | 30.000    | Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031  | 29                   | 0,01                                  |
| USD  | 425.000   | Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029  | 415                  | 0,18                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 57,06 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 315.000 | Cheniere Energy Partners LP 5.625% 01/10/2026             | 310                  | 0,13                                  |
| USD  | 30.000  | Chesapeake Energy Corp 5.500% 01/02/2026                  | 29                   | 0,01                                  |
| USD  | 5.000   | Chesapeake Energy Corp 5.875% 01/02/2029                  | 5                    | 0,00                                  |
| USD  | 35.000  | CHS/Community Health Systems Inc 4.750%<br>15/02/2031     | 32                   | 0,01                                  |
| USD  | 40.000  | CHS/Community Health Systems Inc 5.625%<br>15/03/2027     | 39                   | 0,02                                  |
| USD  | 10.000  | CHS/Community Health Systems Inc 6.000%<br>15/01/2029     | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 40.000  | CHS/Community Health Systems Inc 6.625%<br>15/02/2025     | 40                   | 0,02                                  |
| USD  | 73.000  | CHS/Community Health Systems Inc 6.875%<br>01/04/2028     | 63                   | 0,03                                  |
| USD  | 75.000  | CHS/Community Health Systems Inc 8.000%<br>15/03/2026     | 76                   | 0,03                                  |
| USD  | 36.000  | CHS/Community Health Systems Inc 8.000%<br>15/12/2027     | 37                   | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | CHS/Community Health Systems Inc 8.125%<br>30/06/2024     | 49                   | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028                     | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 45.000  | Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027                     | 44                   | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | Cincinnati Bell Inc 7.000% 15/07/2024                     | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 | Cinemark USA Inc 4.875% 01/06/2023                        | 210                  | 0,09                                  |
| USD  | 125.000 | Cinemark USA Inc 5.125% 15/12/2022                        | 118                  | 0,05                                  |
| USD  | 5.000   | Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026                        | 5                    | 0,00                                  |
| USD  | 135.000 | CIT Group Inc 3.929% 19/06/2024                           | 134                  | 0,06                                  |
| USD  | 150.000 | CIT Group Inc 4.750% 16/02/2024                           | 153                  | 0,07                                  |
| USD  | 300.000 | CIT Group Inc 5.000% 15/08/2022                           | 297                  | 0,13                                  |
| USD  | 225.000 | CIT Group Inc 5.000% 01/08/2023                           | 230                  | 0,10                                  |
| USD  | 125.000 | CIT Group Inc 5.250% 07/03/2025                           | 132                  | 0,06                                  |
| USD  | 100.000 | CIT Group Inc 6.125% 09/03/2028                           | 113                  | 0,05                                  |
| USD  | 65.000  | Citgo Holding Inc 9.250% 01/08/2024                       | 61                   | 0,03                                  |
| USD  | 10.000  | CITGO Petroleum Corp 6.375% 15/06/2026                    | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 30.000  | Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750%<br>15/04/2028   | 28                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125%<br>15/08/2027 | 47                   | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9.250%<br>15/02/2024 | 245                  | 0,10                                  |
| USD  | 15.000  | Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031           | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 35.000  | Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028           | 34                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 01/03/2029                    | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031                    | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027                    | 98                   | 0,04                                  |
| USD  | 15.000  | Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026                    | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 157.000 | Cleveland-Cliffs Inc 9.875% 17/10/2025                    | 173                  | 0,07                                  |
| USD  | 10.000  | CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029                      | 10                   | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 | Colfax Corp 3.250% 15/05/2025 <sup>a</sup>                | 112                  | 0,05                                  |
| USD  | 35.000  | Colfax Corp 6.000% 15/02/2024                             | 34                   | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 96,15 %) (Fortsetzung)</b>           |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 57,06 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 20.000  | Cofax Corp 6.375% 15/02/2026   | 20                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | CommScope Inc 5.500% 01/03/2024  | 49                   | 0,02                                  |
| USD  | 35.000  | CommScope Inc 6.000% 01/03/2026  | 35                   | 0,02                                  |
| USD  | 10.000  | CommScope Inc 7.125% 01/07/2028  | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 40.000  | CommScope Inc 8.250% 01/03/2027  | 40                   | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027   | 23                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025 <sup>4</sup>                            | 48                   | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029                             | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029   | 49                   | 0,02                                  |
| USD  | 9.000   | Comstock Resources Inc 7.500% 15/05/2025   | 9                    | 0,00                                  |
| USD  | 300.000 | Comstock Resources Inc 9.750% 15/08/2026   | 307                  | 0,13                                  |
| USD  | 15.000  | Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028                                    | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 35.000  | Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028                                    | 35                   | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | Continental Resources Inc 3.800% 01/06/2024  | 242                  | 0,10                                  |
| USD  | 275.000 | Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028  | 272                  | 0,12                                  |
| USD  | 236.000 | Continental Resources Inc 4.500% 15/04/2023  | 229                  | 0,10                                  |
| USD  | 45.000  | Continental Resources Inc 5.750% 15/01/2031  | 48                   | 0,02                                  |
| USD  | 35.000  | Core & Main LP 6.125% 15/08/2025   | 34                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000  | Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029                                    | 10                   | 0,00                                  |
| EUR  | 150.000 | Coty Inc 4.000% 15/04/2023   | 162                  | 0,07                                  |
| EUR  | 100.000 | Coty Inc 4.750% 15/04/2026   | 105                  | 0,04                                  |
| USD  | 120.000 | Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030   | 114                  | 0,05                                  |
| USD  | 100.000 | Covanta Holding Corp 5.875% 01/07/2025   | 98                   | 0,04                                  |
| USD  | 110.000 | Covanta Holding Corp 6.000% 01/01/2027   | 108                  | 0,05                                  |
| USD  | 25.000  | Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027 | 23                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01/04/2025 | 142                  | 0,06                                  |
| USD  | 15.000  | Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.000% 01/02/2029 | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.250% 01/04/2023 | 165                  | 0,07                                  |
| USD  | 275.000 | Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp IV 4.500% 15/01/2023                | 272                  | 0,12                                  |
| USD  | 115.000 | Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V "V" 4.250% 30/09/2026             | 115                  | 0,05                                  |
| USD  | 225.000 | Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026                | 220                  | 0,09                                  |
| USD  | 50.000  | CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025                               | 48                   | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | CSC Holdings LLC 5.250% 01/06/2024   | 203                  | 0,09                                  |
| USD  | 200.000 | CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030   | 198                  | 0,08                                  |
| USD  | 200.000 | CSC Holdings LLC 5.875% 15/09/2022   | 199                  | 0,08                                  |
| USD  | 200.000 | CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029   | 208                  | 0,09                                  |
| USD  | 25.000  | CVR Energy Inc 5.250% 15/02/2025   | 23                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028 <sup>4</sup>  | 23                   | 0,01                                  |
| USD  | 60.000  | Dana Inc 5.375% 15/11/2027   | 60                   | 0,03                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 57,06 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 175.000 | Dana Inc 5.500% 15/12/2024  | 168                  | 0,07                                  |
| USD  | 120.000 | Dana Inc 5.625% 15/06/2028  | 121                  | 0,05                                  |
| USD  | 45.000  | DaVita Inc 3.750% 15/02/2031  | 41                   | 0,02                                  |
| USD  | 85.000  | DaVita Inc 4.625% 01/06/2030  | 82                   | 0,04                                  |
| USD  | 150.000 | DCP Midstream Operating LP 3.875% 15/03/2023  | 147                  | 0,06                                  |
| USD  | 185.000 | DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029  | 185                  | 0,08                                  |
| USD  | 310.000 | DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025  | 315                  | 0,13                                  |
| USD  | 25.000  | DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027  | 26                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | DCP Midstream Operating LP 5.850% 21/05/2043  | 21                   | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Dell International LLC / EMC Corp 7.125% 15/06/2024                                 | 73                   | 0,03                                  |
| USD  | 300.000 | Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024   | 281                  | 0,12                                  |
| USD  | 150.000 | Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029   | 138                  | 0,06                                  |
| USD  | 150.000 | Delta Air Lines Inc 3.800% 19/04/2023   | 145                  | 0,06                                  |
| USD  | 150.000 | Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028   | 146                  | 0,06                                  |
| USD  | 375.000 | Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026   | 415                  | 0,18                                  |
| USD  | 25.000  | Diamond Resorts International Inc 7.750% 01/09/2023                                 | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Diamond Resorts International Inc 10.750% 01/09/2024                                | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 110.000 | Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026              | 73                   | 0,03                                  |
| USD  | 75.000  | Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 6.625% 15/08/2027 <sup>4</sup> | 37                   | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Diebold Nixdorf Inc 8.500% 15/04/2024 <sup>4</sup>                                  | 96                   | 0,04                                  |
| USD  | 35.000  | Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025   | 37                   | 0,02                                  |
| USD  | 425.000 | DISH DBS Corp 5.000% 15/03/2023   | 418                  | 0,18                                  |
| USD  | 550.000 | DISH DBS Corp 5.875% 15/07/2022   | 541                  | 0,23                                  |
| USD  | 550.000 | DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024   | 542                  | 0,23                                  |
| USD  | 245.000 | DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028   | 242                  | 0,10                                  |
| USD  | 571.000 | DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026   | 593                  | 0,25                                  |
| USD  | 135.000 | Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031                                      | 124                  | 0,05                                  |
| USD  | 150.000 | Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028                                      | 140                  | 0,06                                  |
| USD  | 230.000 | Diversified Healthcare Trust 9.750% 15/06/2025                                      | 245                  | 0,10                                  |
| USD  | 175.000 | DPL Inc 4.350% 15/04/2029   | 177                  | 0,08                                  |
| USD  | 25.000  | Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029   | 23                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Edgewell Personal Care Co 4.700% 24/05/2022   | 148                  | 0,06                                  |
| USD  | 10.000  | Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028   | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 185.000 | Elanco Animal Health Inc 5.272% 28/08/2023  | 187                  | 0,08                                  |
| USD  | 190.000 | Elanco Animal Health Inc 5.900% 28/08/2028  | 203                  | 0,09                                  |
| USD  | 285.000 | EMC Corp 3.375% 01/06/2023  | 277                  | 0,12                                  |
| USD  | 205.000 | Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028   | 197                  | 0,08                                  |
| USD  | 100.000 | Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031   | 97                   | 0,04                                  |
| USD  | 255.000 | Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030   | 247                  | 0,11                                  |
| GBP  | 100.000 | Encore Capital Group Inc 5.375% 15/02/2026  | 135                  | 0,06                                  |
| USD  | 25.000  | Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.500% 30/01/2026                    | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 40.000  | Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.750% 30/01/2028                    | 40                   | 0,02                                  |
| USD  | 30.000  | Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 6.625% 15/07/2025                    | 30                   | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 96,15 %) (Fortsetzung)</b>           |           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 57,06 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |           |  |                      |                                       |
| USD  | 15.000    | Endure Digital Inc 6.000% 15/02/2029                                       | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 40.000    | Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029                                   | 38                   | 0,02                                  |
| USD  | 200.000   | EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025                             | 184                  | 0,08                                  |
| USD  | 150.000   | EnLink Midstream Partners LP 4.400% 01/04/2024                             | 142                  | 0,06                                  |
| USD  | 150.000   | EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026                             | 136                  | 0,06                                  |
| USD  | 150.000   | EPR Properties 3.750% 15/08/2029   | 134                  | 0,06                                  |
| USD  | 125.000   | EPR Properties 4.500% 01/06/2027   | 121                  | 0,05                                  |
| USD  | 125.000   | EPR Properties 4.750% 15/12/2026   | 124                  | 0,05                                  |
| USD  | 100.000   | EPR Properties 4.950% 15/04/2028   | 97                   | 0,04                                  |
| USD  | 50.000    | EQM Midstream Partners LP 4.000% 01/08/2024                                | 48                   | 0,02                                  |
| USD  | 150.000   | EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026                                | 140                  | 0,06                                  |
| USD  | 70.000    | EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029                                | 64                   | 0,03                                  |
| USD  | 315.000   | EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/07/2023                                | 308                  | 0,13                                  |
| USD  | 20.000    | EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031                                | 18                   | 0,01                                  |
| USD  | 250.000   | EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028                                | 247                  | 0,11                                  |
| USD  | 10.000    | EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025                                | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 10.000    | EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027                                | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 125.000   | EQT Corp 3.000% 01/10/2022   | 120                  | 0,05                                  |
| USD  | 350.000   | EQT Corp 3.900% 01/10/2027   | 336                  | 0,14                                  |
| USD  | 300.000   | EQT Corp 7.625% 01/02/2025   | 324                  | 0,14                                  |
| USD  | 200.000   | EQT Corp 8.500% 01/02/2030 <sup>1</sup>                                    | 240                  | 0,10                                  |
| USD  | 50.000    | ESH Hospitality Inc 4.625% 01/10/2027                                      | 50                   | 0,02                                  |
| USD  | 50.000    | ESH Hospitality Inc 5.250% 01/05/2025                                      | 48                   | 0,02                                  |
| USD  | 50.000    | Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 10.000% 15/07/2023              | 17                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000    | Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp 5.375% 01/04/2026 | 23                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000    | Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp 5.875% 01/04/2029 | 19                   | 0,01                                  |
| USD  | 125.000   | Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.750% 15/01/2022                  | 118                  | 0,05                                  |
| USD  | 100.000   | Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.750% 15/06/2023                  | 96                   | 0,04                                  |
| USD  | 125.000   | Fifth Third Bancorp 5.100% <sup>#</sup>                                    | 119                  | 0,05                                  |
| USD  | 125.000   | FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030   | 109                  | 0,05                                  |
| USD  | 175.000   | FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030   | 159                  | 0,07                                  |
| USD  | 400.000   | FirstEnergy Corp 4.400% 15/07/2027   | 406                  | 0,17                                  |
| USD  | 50.000    | FirstEnergy Transmission LLC 2.866% 15/09/2028                             | 48                   | 0,02                                  |
| USD  | 25.000    | Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15/01/2025                                  | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000    | Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15/07/2026                                  | 15                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000   | Fluor Corp 1.750% 21/03/2023   | 109                  | 0,05                                  |
| USD  | 150.000   | Fluor Corp 3.500% 15/12/2024 <sup>1</sup>                                  | 145                  | 0,06                                  |
| USD  | 150.000   | Fluor Corp 4.250% 15/09/2028   | 143                  | 0,06                                  |
| USD  | 200.000   | Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026  | 198                  | 0,08                                  |
| USD  | 1.260.000 | Ford Motor Co 8.500% 21/04/2023  | 1.322                | 0,56                                  |
| USD  | 880.000   | Ford Motor Co 9.000% 22/04/2025  | 1.003                | 0,43                                  |
| USD  | 345.000   | Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030  | 454                  | 0,19                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 57,06 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 | Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025                               | 109                  | 0,05                                  |
| EUR  | 150.000 | Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19/07/2024                               | 167                  | 0,07                                  |
| EUR  | 100.000 | Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026                               | 113                  | 0,05                                  |
| GBP  | 150.000 | Ford Motor Credit Co LLC 2.748% 14/06/2024                               | 196                  | 0,08                                  |
| EUR  | 200.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024                               | 230                  | 0,10                                  |
| EUR  | 125.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025                               | 147                  | 0,06                                  |
| USD  | 200.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3.370% 17/11/2023                               | 194                  | 0,08                                  |
| USD  | 200.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025                               | 191                  | 0,08                                  |
| USD  | 100.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08/09/2024                               | 97                   | 0,04                                  |
| USD  | 200.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030                               | 187                  | 0,08                                  |
| USD  | 200.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027                               | 194                  | 0,08                                  |
| USD  | 200.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027                               | 195                  | 0,08                                  |
| GBP  | 100.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.535% 06/03/2025                               | 139                  | 0,06                                  |
| USD  | 935.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025                               | 949                  | 0,40                                  |
| USD  | 65.000  | Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 6.500% 01/10/2025 | 64                   | 0,03                                  |
| USD  | 20.000  | Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 9.750% 01/08/2027 | 21                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026                                  | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Freedom Mortgage Corp 8.125% 15/11/2024                                  | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Freedom Mortgage Corp 8.250% 15/04/2025                                  | 49                   | 0,02                                  |
| USD  | 135.000 | Freeport-McMoRan Inc 3.550% 01/03/2022                                   | 129                  | 0,06                                  |
| USD  | 350.000 | Freeport-McMoRan Inc 3.875% 15/03/2023                                   | 343                  | 0,15                                  |
| USD  | 200.000 | Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028                                   | 197                  | 0,08                                  |
| USD  | 175.000 | Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030                                   | 175                  | 0,07                                  |
| USD  | 85.000  | Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028                                   | 85                   | 0,04                                  |
| USD  | 250.000 | Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024                                   | 257                  | 0,11                                  |
| USD  | 145.000 | Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030                                   | 149                  | 0,06                                  |
| USD  | 180.000 | Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027                                   | 180                  | 0,08                                  |
| USD  | 180.000 | Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029                                   | 186                  | 0,08                                  |
| USD  | 65.000  | Frontier Communications Corp 5.000% 01/05/2028                           | 62                   | 0,03                                  |
| USD  | 55.000  | Frontier Communications Corp 5.875% 15/10/2027                           | 55                   | 0,02                                  |
| USD  | 10.000  | Frontier Communications Corp 6.750% 01/05/2029                           | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000  | FXI Holdings Inc 7.875% 01/11/2024                                       | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026                                      | 27                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Gap Inc 8.375% 15/05/2023  | 16                   | 0,01                                  |
| USD  | 30.000  | Gap Inc 8.625% 15/05/2025  | 32                   | 0,01                                  |
| USD  | 45.000  | Gap Inc 8.875% 15/05/2027  | 49                   | 0,02                                  |
| USD  | 20.000  | Gartner Inc 3.750% 01/10/2030  | 19                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000  | Gartner Inc 4.500% 01/07/2028  | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 125.000 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.250% 15/05/2026        | 112                  | 0,05                                  |
| USD  | 130.000 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01/10/2025        | 120                  | 0,05                                  |
| USD  | 185.000 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028        | 174                  | 0,07                                  |
| USD  | 115.000 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027        | 110                  | 0,05                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 96,15 %) (Fortsetzung)</b>           |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 57,06 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 15.000  | Genworth Mortgage Holdings Inc 6.500% 15/08/2025                               | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029                | 19                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Golden Nugget Inc 6.750% 15/10/2024  | 48                   | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | Golden Nugget Inc 8.750% 01/10/2025 <sup>a</sup>                               | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 210.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027                                    | 203                  | 0,09                                  |
| USD  | 225.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026                                    | 217                  | 0,09                                  |
| USD  | 250.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 5.125% 15/11/2023                                    | 236                  | 0,10                                  |
| USD  | 215.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025                                    | 227                  | 0,10                                  |
| USD  | 25.000  | Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028                          | 23                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000  | Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030  | 9                    | 0,00                                  |
| USD  | 27.000  | Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026  | 26                   | 0,01                                  |
| USD  | 55.000  | Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027  | 56                   | 0,02                                  |
| USD  | 260.000 | Griffon Corp 5.750% 01/03/2028   | 260                  | 0,11                                  |
| USD  | 35.000  | H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2038                                   | 32                   | 0,01                                  |
| USD  | 45.000  | Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024  | 45                   | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026  | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 725.000 | HCA Inc 3.500% 01/09/2030  | 688                  | 0,29                                  |
| USD  | 720.000 | HCA Inc 5.375% 01/02/2025  | 756                  | 0,32                                  |
| USD  | 250.000 | HCA Inc 5.375% 01/09/2026  | 266                  | 0,11                                  |
| USD  | 405.000 | HCA Inc 5.625% 01/09/2028 <sup>a</sup>   | 438                  | 0,19                                  |
| USD  | 375.000 | HCA Inc 5.875% 01/05/2023  | 384                  | 0,16                                  |
| USD  | 430.000 | HCA Inc 5.875% 15/02/2026 <sup>a</sup>   | 464                  | 0,20                                  |
| USD  | 280.000 | HCA Inc 5.875% 01/02/2029 <sup>a</sup>   | 306                  | 0,13                                  |
| USD  | 50.000  | Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027  | 50                   | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028                                 | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026                                 | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/10/2025                     | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029                     | 47                   | 0,02                                  |
| USD  | 10.000  | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 01/02/2031                     | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 20.000  | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028                     | 19                   | 0,01                                  |
| USD  | 65.000  | Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032                             | 59                   | 0,03                                  |
| USD  | 20.000  | Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029                             | 19                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031                             | 19                   | 0,01                                  |
| USD  | 240.000 | Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030                             | 240                  | 0,10                                  |
| USD  | 25.000  | Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025                             | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 30.000  | Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028                             | 30                   | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027 | 172                  | 0,07                                  |
| USD  | 30.000  | Hologic Inc 3.250% 15/02/2029  | 28                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000  | Hologic Inc 4.625% 01/02/2028  | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 15.000  | Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029   | 14                   | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 57,06 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 40.000  | Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031                                    | 37                   | 0,02                                  |
| USD  | 10.000  | Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028                                    | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 325.000 | Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/2024                                  | 336                  | 0,14                                  |
| USD  | 355.000 | Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025                                  | 387                  | 0,16                                  |
| USD  | 60.000  | HUB International Ltd 7.000% 01/05/2026                                 | 59                   | 0,03                                  |
| USD  | 185.000 | Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026                         | 193                  | 0,08                                  |
| USD  | 215.000 | Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026 <sup>a</sup>            | 224                  | 0,10                                  |
| USD  | 220.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029 | 203                  | 0,09                                  |
| USD  | 260.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15/09/2024 | 254                  | 0,11                                  |
| USD  | 267.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027 | 259                  | 0,11                                  |
| USD  | 113.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 01/02/2022 | 107                  | 0,05                                  |
| USD  | 350.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026 | 346                  | 0,15                                  |
| USD  | 225.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025 | 219                  | 0,09                                  |
| USD  | 150.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.750% 01/02/2024 | 144                  | 0,06                                  |
| USD  | 20.000  | iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028                              | 19                   | 0,01                                  |
| USD  | 35.000  | iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027                              | 34                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026                              | 200                  | 0,09                                  |
| USD  | 385.000 | iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027 <sup>a</sup>                 | 389                  | 0,17                                  |
| EUR  | 325.000 | International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026                     | 367                  | 0,16                                  |
| USD  | 25.000  | Intrado Corp 8.500% 15/10/2025  | 24                   | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026   | 138                  | 0,06                                  |
| EUR  | 125.000 | IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028   | 138                  | 0,06                                  |
| EUR  | 125.000 | IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029   | 138                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 | IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025   | 112                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028   | 114                  | 0,05                                  |
| USD  | 30.000  | Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031                                     | 28                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027                                     | 48                   | 0,02                                  |
| USD  | 30.000  | Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029                                     | 29                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000  | Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028                                     | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 45.000  | Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028                                     | 44                   | 0,02                                  |
| USD  | 35.000  | Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030                                     | 34                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032                                     | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | iStar Inc 4.250% 01/08/2025   | 142                  | 0,06                                  |
| USD  | 200.000 | iStar Inc 4.750% 01/10/2024   | 196                  | 0,08                                  |
| USD  | 125.000 | iStar Inc 5.500% 15/02/2026   | 121                  | 0,05                                  |
| USD  | 10.000  | Jaguar Holding Co II / PPD Development LP 4.625% 15/06/2025             | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 10.000  | Jaguar Holding Co II / PPD Development LP 5.000% 15/06/2028             | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 160.000 | Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029                                    | 154                  | 0,07                                  |
| USD  | 175.000 | Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031                                    | 167                  | 0,07                                  |
| USD  | 270.000 | Kennedy-Wilson Inc 5.875% 01/04/2024                                    | 257                  | 0,11                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 96,15 %) (Fortsetzung)</b>           |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 57,06 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 25.000  | KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027     | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 5.250% 01/06/2026     | 49                   | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 | Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024   | 229                  | 0,10                                  |
| EUR  | 150.000 | Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023   | 172                  | 0,07                                  |
| EUR  | 375.000 | Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028 <sup>A</sup>                                  | 447                  | 0,19                                  |
| USD  | 554.000 | Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026   | 550                  | 0,23                                  |
| USD  | 275.000 | Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030   | 275                  | 0,12                                  |
| USD  | 465.000 | Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027   | 478                  | 0,20                                  |
| USD  | 560.000 | Kraft Heinz Foods Co 3.950% 15/07/2025   | 581                  | 0,25                                  |
| USD  | 370.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031   | 383                  | 0,16                                  |
| USD  | 275.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029   | 290                  | 0,12                                  |
| EUR  | 100.000 | Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 5.250% 15/05/2026                 | 114                  | 0,05                                  |
| USD  | 5.000   | Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 5.000% 31/12/2026          | 5                    | 0,00                                  |
| USD  | 35.000  | Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 7.000% 31/12/2027          | 32                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Kronos International Inc 3.750% 15/09/2025   | 112                  | 0,05                                  |
| USD  | 160.000 | L Brands Inc 5.250% 01/02/2028   | 162                  | 0,07                                  |
| USD  | 35.000  | L Brands Inc 6.625% 01/10/2030   | 38                   | 0,02                                  |
| USD  | 5.000   | L Brands Inc 6.875% 01/07/2025   | 5                    | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | L Brands Inc 7.500% 15/06/2029   | 161                  | 0,07                                  |
| USD  | 5.000   | L Brands Inc 9.375% 01/07/2025   | 6                    | 0,00                                  |
| USD  | 25.000  | LABL Escrow Issuer LLC 6.750% 15/07/2026   | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 45.000  | LABL Escrow Issuer LLC 10.500% 15/07/2027  | 47                   | 0,02                                  |
| USD  | 45.000  | Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027 | 42                   | 0,02                                  |
| USD  | 140.000 | Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031   | 127                  | 0,05                                  |
| USD  | 175.000 | Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028   | 164                  | 0,07                                  |
| USD  | 150.000 | Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030   | 141                  | 0,06                                  |
| USD  | 115.000 | Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029   | 113                  | 0,05                                  |
| USD  | 50.000  | Lamb Weston Holdings Inc 4.625% 01/11/2024   | 49                   | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 01/11/2026   | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028   | 20                   | 0,01                                  |
| USD  | 170.000 | Laredo Petroleum Inc 9.500% 15/01/2025   | 154                  | 0,07                                  |
| USD  | 100.000 | Laredo Petroleum Inc 10.125% 15/01/2028  | 90                   | 0,04                                  |
| USD  | 20.000  | LD Holdings Group LLC 6.125% 01/04/2028  | 19                   | 0,01                                  |
| USD  | 35.000  | Legacy LifePoint Health LLC 4.375% 15/02/2027  | 32                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Legacy LifePoint Health LLC 6.750% 15/04/2025  | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 70.000  | Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029  | 64                   | 0,03                                  |
| USD  | 25.000  | Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029  | 23                   | 0,01                                  |
| USD  | 45.000  | Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028  | 43                   | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027  | 48                   | 0,02                                  |
| USD  | 195.000 | Level 3 Financing Inc 5.250% 15/03/2026  | 189                  | 0,08                                  |
| USD  | 250.000 | Level 3 Financing Inc 5.375% 01/05/2025  | 240                  | 0,10                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 57,06 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 | Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027                                  | 114                  | 0,05                                  |
| USD  | 49.000  | Levi Strauss & Co 5.000% 01/05/2025                                  | 47                   | 0,02                                  |
| EUR  | 150.000 | Liberty Mutual Group Inc 3.625% 23/05/2059                           | 169                  | 0,07                                  |
| USD  | 30.000  | Life Time Inc 5.750% 15/01/2026                                      | 29                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000  | Life Time Inc 8.000% 15/04/2026                                      | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 15.000  | LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029                               | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 30.000  | Lions Gate Capital Holdings LLC 5.500% 15/04/2029                    | 28                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Lions Gate Capital Holdings LLC 5.875% 01/11/2024                    | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Lions Gate Capital Holdings LLC 6.375% 01/02/2024                    | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 5.000   | Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031                                  | 5                    | 0,00                                  |
| USD  | 10.000  | Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028                      | 9                    | 0,00                                  |
| USD  | 70.000  | Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027                      | 66                   | 0,03                                  |
| USD  | 55.000  | Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027                      | 57                   | 0,02                                  |
| USD  | 45.000  | LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029                                   | 43                   | 0,02                                  |
| USD  | 15.000  | LPL Holdings Inc 4.625% 15/11/2027                                   | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 40.000  | Lumen Technologies Inc 4.000% 15/02/2027                             | 38                   | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029                             | 23                   | 0,01                                  |
| USD  | 35.000  | Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026                             | 35                   | 0,02                                  |
| USD  | 125.000 | Lumen Technologies Inc 5.625% 01/04/2025                             | 127                  | 0,05                                  |
| USD  | 350.000 | Lumen Technologies Inc 5.800% 15/03/2022                             | 341                  | 0,15                                  |
| USD  | 215.000 | Lumen Technologies Inc 6.750% 01/12/2023                             | 223                  | 0,09                                  |
| USD  | 265.000 | Lumen Technologies Inc 7.500% 01/04/2024                             | 279                  | 0,12                                  |
| USD  | 50.000  | Macy's Inc 8.375% 15/06/2025   | 52                   | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Macy's Retail Holdings LLC 2.875% 15/02/2023                         | 190                  | 0,08                                  |
| USD  | 36.000  | Macy's Retail Holdings LLC 3.625% 01/06/2024 <sup>A</sup>            | 34                   | 0,01                                  |
| USD  | 5.000   | Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029                         | 5                    | 0,00                                  |
| USD  | 10.000  | Marriott Ownership Resorts Inc 6.125% 15/09/2025                     | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 225.000 | Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6.500% 15/09/2026           | 221                  | 0,09                                  |
| USD  | 300.000 | Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026                               | 275                  | 0,12                                  |
| USD  | 25.000  | Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030                        | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 5.000   | Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028                        | 5                    | 0,00                                  |
| USD  | 25.000  | Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027                        | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Mattel Inc 3.375% 01/04/2026   | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Mattel Inc 3.750% 01/04/2029   | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | Mattel Inc 5.875% 15/12/2027   | 21                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000  | Mattel Inc 6.750% 31/12/2025   | 10                   | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 | Mauser Packaging Solutions Holding Co 4.750% 15/04/2024 <sup>A</sup> | 111                  | 0,05                                  |
| USD  | 50.000  | Mauser Packaging Solutions Holding Co 5.500% 15/04/2024              | 48                   | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.250% 15/04/2025              | 47                   | 0,02                                  |
| USD  | 55.000  | MEDNAX Inc 6.250% 15/01/2027   | 55                   | 0,02                                  |
| USD  | 275.000 | Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029                           | 268                  | 0,11                                  |
| USD  | 261.000 | Meredith Corp 6.875% 01/02/2026                                      | 252                  | 0,11                                  |
| USD  | 125.000 | Meritage Homes Corp 6.000% 01/06/2025                                | 132                  | 0,06                                  |

# ISHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 96,15 %) (Fortsetzung)</b>           |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 57,06 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 20.000  | MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 3.875% 15/02/2029 | 19                   | 0,01                                  |
| USD  | 145.000 | MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.500% 01/09/2026 | 143                  | 0,06                                  |
| USD  | 10.000  | MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.625% 15/06/2025 | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 300.000 | MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.625% 01/05/2024 | 303                  | 0,13                                  |
| USD  | 185.000 | MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.750% 01/02/2027 | 192                  | 0,08                                  |
| USD  | 140.000 | MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026  | 138                  | 0,06                                  |
| USD  | 145.000 | MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028  | 141                  | 0,06                                  |
| USD  | 319.000 | MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027  | 323                  | 0,14                                  |
| USD  | 172.000 | MGM Resorts International 5.750% 15/06/2025  | 176                  | 0,07                                  |
| USD  | 335.000 | MGM Resorts International 6.000% 15/03/2023  | 338                  | 0,14                                  |
| USD  | 170.000 | MGM Resorts International 6.750% 01/05/2025  | 172                  | 0,07                                  |
| USD  | 225.000 | MGM Resorts International 7.750% 15/03/2022  | 223                  | 0,09                                  |
| USD  | 20.000  | Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025   | 20                   | 0,01                                  |
| USD  | 45.000  | Mohegan Gaming & Entertainment 8.000% 01/02/2026   | 42                   | 0,02                                  |
| USD  | 10.000  | Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030  | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 40.000  | Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028  | 39                   | 0,02                                  |
| USD  | 175.000 | Molina Healthcare Inc 5.375% 15/11/2022  | 172                  | 0,07                                  |
| USD  | 25.000  | Moss Creek Resources Holdings Inc 7.500% 15/01/2026  | 19                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | Moss Creek Resources Holdings Inc 10.500% 15/05/2027   | 16                   | 0,01                                  |
| USD  | 40.000  | MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028 <sup>a</sup>                                  | 37                   | 0,02                                  |
| GBP  | 100.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 2.500% 24/03/2026                            | 130                  | 0,06                                  |
| GBP  | 100.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 2.550% 05/12/2023                            | 132                  | 0,06                                  |
| EUR  | 200.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025                            | 238                  | 0,10                                  |
| GBP  | 200.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.375% 24/04/2030                            | 259                  | 0,11                                  |
| USD  | 360.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031                            | 332                  | 0,14                                  |
| GBP  | 200.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.692% 05/06/2028                            | 270                  | 0,11                                  |
| EUR  | 100.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.000% 19/08/2022                            | 115                  | 0,05                                  |
| USD  | 240.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029                            | 237                  | 0,10                                  |
| USD  | 350.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027                            | 347                  | 0,15                                  |
| USD  | 95.000  | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026                            | 93                   | 0,04                                  |
| USD  | 35.000  | MSCI Inc 3.625% 01/09/2030   | 34                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | MSCI Inc 3.875% 15/02/2031   | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 45.000  | MSCI Inc 4.000% 15/11/2029   | 44                   | 0,02                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 57,06 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 25.000  | MSCI Inc 4.750% 01/08/2026                         | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | MSCI Inc 5.375% 15/05/2027                         | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 145.000 | Murphy Oil Corp 5.750% 15/08/2025                  | 136                  | 0,06                                  |
| USD  | 160.000 | Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027                  | 148                  | 0,06                                  |
| USD  | 45.000  | Murphy Oil Corp 6.375% 15/07/2028                  | 42                   | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 | Murphy Oil Corp 6.875% 15/08/2024                  | 144                  | 0,06                                  |
| USD  | 60.000  | Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031               | 55                   | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029               | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 | Nabors Industries Inc 5.750% 01/02/2025            | 157                  | 0,07                                  |
| USD  | 10.000  | Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030 | 9                    | 0,00                                  |
| USD  | 35.000  | Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028 | 33                   | 0,01                                  |
| USD  | 35.000  | Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027 | 34                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Navient Corp 4.875% 15/03/2028                     | 138                  | 0,06                                  |
| USD  | 200.000 | Navient Corp 5.000% 15/03/2027                     | 189                  | 0,08                                  |
| USD  | 250.000 | Navient Corp 5.500% 25/01/2023                     | 244                  | 0,10                                  |
| USD  | 125.000 | Navient Corp 5.875% 25/10/2024                     | 124                  | 0,05                                  |
| USD  | 200.000 | Navient Corp 6.125% 25/03/2024                     | 199                  | 0,08                                  |
| USD  | 250.000 | Navient Corp 6.500% 15/06/2022                     | 247                  | 0,11                                  |
| USD  | 125.000 | Navient Corp 6.750% 25/06/2025                     | 127                  | 0,05                                  |
| USD  | 135.000 | Navient Corp 6.750% 15/06/2026                     | 138                  | 0,06                                  |
| USD  | 150.000 | Navient Corp 7.250% 25/09/2023                     | 153                  | 0,07                                  |
| USD  | 65.000  | Navistar International Corp 6.625% 01/11/2025      | 63                   | 0,03                                  |
| USD  | 10.000  | Navistar International Corp 9.500% 01/05/2025      | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 10.000  | NCR Corp 5.000% 01/10/2028                         | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000  | NCR Corp 5.125% 15/04/2029                         | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | NCR Corp 5.250% 01/10/2030                         | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | NCR Corp 5.750% 01/09/2027                         | 20                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | NCR Corp 6.125% 01/09/2029                         | 20                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | NCR Corp 8.125% 15/04/2025                         | 26                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000  | Netflix Inc 3.625% 15/06/2025                      | 10                   | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 | Netflix Inc 3.625% 15/05/2027                      | 126                  | 0,05                                  |
| EUR  | 250.000 | Netflix Inc 3.625% 15/06/2030                      | 323                  | 0,14                                  |
| EUR  | 375.000 | Netflix Inc 3.875% 15/11/2029                      | 494                  | 0,21                                  |
| USD  | 290.000 | Netflix Inc 4.375% 15/11/2026                      | 305                  | 0,13                                  |
| EUR  | 300.000 | Netflix Inc 4.625% 15/05/2029                      | 411                  | 0,17                                  |
| USD  | 440.000 | Netflix Inc 4.875% 15/04/2028                      | 468                  | 0,20                                  |
| USD  | 100.000 | Netflix Inc 4.875% 15/06/2030                      | 109                  | 0,05                                  |
| USD  | 40.000  | Netflix Inc 5.375% 15/11/2029                      | 45                   | 0,02                                  |
| USD  | 125.000 | Netflix Inc 5.750% 01/03/2024                      | 132                  | 0,06                                  |
| USD  | 200.000 | Netflix Inc 5.875% 15/02/2025                      | 215                  | 0,09                                  |
| USD  | 450.000 | Netflix Inc 5.875% 15/11/2028                      | 512                  | 0,22                                  |
| USD  | 220.000 | Netflix Inc 6.375% 15/05/2029                      | 258                  | 0,11                                  |
| USD  | 50.000  | New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026          | 47                   | 0,02                                  |
| USD  | 55.000  | New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025          | 53                   | 0,02                                  |
| USD  | 350.000 | Newell Brands Inc 4.350% 01/04/2023                | 347                  | 0,15                                  |
| USD  | 575.000 | Newell Brands Inc 4.700% 01/04/2026                | 597                  | 0,25                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 96,15 %) (Fortsetzung)</b>           |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 57,06 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 60.000  | Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025                                  | 62                   | 0,03                                  |
| USD  | 20.000  | Nexstar Broadcasting Inc 4.750% 01/11/2028                           | 19                   | 0,01                                  |
| USD  | 80.000  | Nexstar Broadcasting Inc 5.625% 15/07/2027                           | 79                   | 0,03                                  |
| USD  | 25.000  | NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026               | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 40.000  | NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/07/2024               | 40                   | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027               | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 60.000  | NFP Corp 6.875% 15/08/2028   | 59                   | 0,03                                  |
| USD  | 60.000  | NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/02/2026 | 58                   | 0,02                                  |
| USD  | 175.000 | NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/11/2023   | 159                  | 0,07                                  |
| USD  | 140.000 | NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.500% 15/04/2026   | 112                  | 0,05                                  |
| USD  | 45.000  | Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.000% 15/04/2022           | 42                   | 0,02                                  |
| USD  | 35.000  | Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.625% 01/10/2028           | 35                   | 0,02                                  |
| USD  | 35.000  | Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.875% 01/10/2030           | 36                   | 0,02                                  |
| USD  | 15.000  | NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 7.125% 01/04/2026       | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030                                      | 145                  | 0,06                                  |
| USD  | 125.000 | NortonLifeLock Inc 3.950% 15/06/2022                                 | 120                  | 0,05                                  |
| USD  | 50.000  | NortonLifeLock Inc 5.000% 15/04/2025                                 | 48                   | 0,02                                  |
| USD  | 60.000  | Novelis Corp 4.750% 30/01/2030                                       | 58                   | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Novelis Corp 5.875% 30/09/2026                                       | 98                   | 0,04                                  |
| USD  | 10.000  | NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029                                     | 9                    | 0,00                                  |
| USD  | 20.000  | NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031                                     | 18                   | 0,01                                  |
| USD  | 40.000  | NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029                                     | 40                   | 0,02                                  |
| USD  | 215.000 | NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028                                     | 216                  | 0,09                                  |
| USD  | 360.000 | NRG Energy Inc 6.625% 15/01/2027                                     | 353                  | 0,15                                  |
| USD  | 265.000 | NRG Energy Inc 7.250% 15/05/2026                                     | 260                  | 0,11                                  |
| USD  | 160.000 | NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027                                | 156                  | 0,07                                  |
| USD  | 150.000 | NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025                                | 151                  | 0,06                                  |
| USD  | 135.000 | NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026                                | 135                  | 0,06                                  |
| USD  | 165.000 | NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030                                | 168                  | 0,07                                  |
| USD  | 100.000 | Occidental Petroleum Corp 2.700% 15/08/2022                          | 94                   | 0,04                                  |
| USD  | 250.000 | Occidental Petroleum Corp 2.700% 15/02/2023                          | 235                  | 0,10                                  |
| USD  | 850.000 | Occidental Petroleum Corp 2.900% 15/08/2024                          | 791                  | 0,34                                  |
| USD  | 200.000 | Occidental Petroleum Corp 3.000% 15/02/2027                          | 177                  | 0,08                                  |
| USD  | 300.000 | Occidental Petroleum Corp 3.200% 15/08/2026                          | 271                  | 0,12                                  |
| USD  | 150.000 | Occidental Petroleum Corp 3.400% 15/04/2026                          | 137                  | 0,06                                  |
| USD  | 500.000 | Occidental Petroleum Corp 3.500% 15/08/2029                          | 442                  | 0,19                                  |
| USD  | 235.000 | Occidental Petroleum Corp 5.500% 01/12/2025                          | 234                  | 0,10                                  |
| USD  | 325.000 | Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026                          | 323                  | 0,14                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 57,06 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 230.000 | Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025  | 231                  | 0,10                                  |
| USD  | 300.000 | Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031  | 312                  | 0,13                                  |
| USD  | 180.000 | Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028  | 187                  | 0,08                                  |
| USD  | 450.000 | Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030  | 474                  | 0,20                                  |
| USD  | 50.000  | Occidental Petroleum Corp 6.950% 01/07/2024  | 52                   | 0,02                                  |
| USD  | 275.000 | Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031  | 302                  | 0,13                                  |
| USD  | 410.000 | Occidental Petroleum Corp 8.000% 15/07/2025  | 443                  | 0,19                                  |
| USD  | 230.000 | Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027  | 257                  | 0,11                                  |
| USD  | 340.000 | Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030  | 404                  | 0,17                                  |
| USD  | 155.000 | Olin Corp 5.000% 01/02/2030  | 153                  | 0,07                                  |
| USD  | 150.000 | Olin Corp 5.125% 15/09/2027  | 147                  | 0,06                                  |
| USD  | 200.000 | Olin Corp 5.625% 01/08/2029  | 203                  | 0,09                                  |
| USD  | 15.000  | Olin Corp 9.500% 01/06/2025  | 17                   | 0,01                                  |
| USD  | 260.000 | OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030   | 238                  | 0,10                                  |
| USD  | 220.000 | OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029   | 222                  | 0,09                                  |
| USD  | 240.000 | OneMain Finance Corp 5.625% 15/03/2023   | 239                  | 0,10                                  |
| USD  | 300.000 | OneMain Finance Corp 6.125% 15/05/2022   | 296                  | 0,13                                  |
| USD  | 325.000 | OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024   | 330                  | 0,14                                  |
| USD  | 190.000 | OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028   | 203                  | 0,09                                  |
| USD  | 330.000 | OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025   | 353                  | 0,15                                  |
| USD  | 440.000 | OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026   | 480                  | 0,20                                  |
| USD  | 170.000 | OneMain Finance Corp 8.875% 01/06/2025   | 178                  | 0,08                                  |
| USD  | 30.000  | Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030   | 29                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000  | Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029                         | 9                    | 0,00                                  |
| USD  | 25.000  | Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030                         | 23                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027                         | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 6.250% 15/06/2025                         | 20                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Ovintiv Exploration Inc 5.375% 01/01/2026  | 207                  | 0,09                                  |
| USD  | 260.000 | Ovintiv Exploration Inc 5.625% 01/07/2024  | 269                  | 0,11                                  |
| USD  | 25.000  | Owens-Brockway Glass Container Inc 5.875% 15/08/2023*  | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 40.000  | Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027   | 41                   | 0,02                                  |
| USD  | 65.000  | Par Pharmaceutical Inc 7.500% 01/04/2027   | 65                   | 0,03                                  |
| USD  | 10.000  | Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028 | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000  | Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.625% 15/10/2027  | 26                   | 0,01                                  |
| USD  | 280.000 | PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028  | 195                  | 0,08                                  |
| USD  | 225.000 | PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.250% 15/06/2025  | 172                  | 0,07                                  |
| USD  | 10.000  | PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.250% 15/05/2025  | 10                   | 0,00                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 96,15 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 57,06 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 215.000 | PDC Energy Inc 5.750% 15/05/2026  | 210                  | 0,09                                  |
| USD  | 125.000 | PDC Energy Inc 6.125% 15/09/2024  | 121                  | 0,05                                  |
| USD  | 10.000  | PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029                             | 9                    | 0,00                                  |
| USD  | 25.000  | PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025                             | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 60.000  | Penske Automotive Group Inc 3.500% 01/09/2025                                 | 58                   | 0,02                                  |
| USD  | 160.000 | Penske Automotive Group Inc 5.500% 15/05/2026                                 | 155                  | 0,07                                  |
| USD  | 60.000  | Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027                                  | 59                   | 0,03                                  |
| USD  | 270.000 | PG&E Corp 5.000% 01/07/2028   | 268                  | 0,11                                  |
| USD  | 275.000 | PG&E Corp 5.250% 01/07/2030 <sup>a</sup>                                      | 274                  | 0,12                                  |
| USD  | 25.000  | Photo Holdings Merger Sub Inc 8.500% 01/10/2026                               | 26                   | 0,01                                  |
| USD  | 9.000   | Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025                                     | 9                    | 0,00                                  |
| USD  | 20.000  | Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031  | 19                   | 0,01                                  |
| USD  | 2.000   | Pilgrim's Pride Corp 5.750% 15/03/2025  | 2                    | 0,00                                  |
| USD  | 75.000  | Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027  | 76                   | 0,03                                  |
| USD  | 70.000  | Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031   | 65                   | 0,03                                  |
| USD  | 50.000  | Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030   | 47                   | 0,02                                  |
| USD  | 35.000  | Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029   | 35                   | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028 <sup>a</sup>                              | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027   | 49                   | 0,02                                  |
| USD  | 10.000  | Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031   | 9                    | 0,00                                  |
| USD  | 35.000  | Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028   | 35                   | 0,02                                  |
| USD  | 55.000  | Prime Security Services Borrower LLC 6.250%<br>15/01/2028 <sup>a</sup>        | 54                   | 0,02                                  |
| USD  | 30.000  | Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance<br>Inc 3.375% 31/08/2027 | 27                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance<br>Inc 5.250% 15/04/2024 | 20                   | 0,01                                  |
| USD  | 45.000  | Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance<br>Inc 5.750% 15/04/2026 | 46                   | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | PTC Inc 3.625% 15/02/2025   | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | PTC Inc 4.000% 15/02/2028   | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Qorvo Inc 3.375% 01/04/2031   | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 210.000 | Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029   | 211                  | 0,09                                  |
| USD  | 50.000  | Quicken Loans LLC 5.250% 15/01/2028   | 50                   | 0,02                                  |
| USD  | 20.000  | Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc<br>3.625% 01/03/2029          | 18                   | 0,01                                  |
| USD  | 35.000  | Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc<br>3.875% 01/03/2031          | 32                   | 0,01                                  |
| USD  | 214.000 | QVC Inc 4.375% 15/03/2023   | 212                  | 0,09                                  |
| USD  | 155.000 | QVC Inc 4.375% 01/09/2028   | 147                  | 0,06                                  |
| USD  | 150.000 | QVC Inc 4.450% 15/02/2025   | 149                  | 0,06                                  |
| USD  | 140.000 | QVC Inc 4.750% 15/02/2027   | 137                  | 0,06                                  |
| USD  | 175.000 | QVC Inc 4.850% 01/04/2024   | 177                  | 0,08                                  |
| USD  | 40.000  | Rackspace Technology Global Inc 3.500% 15/02/2028                             | 36                   | 0,02                                  |
| USD  | 130.000 | Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024  | 127                  | 0,05                                  |
| USD  | 100.000 | Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027  | 99                   | 0,04                                  |
| USD  | 135.000 | Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025  | 142                  | 0,06                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 57,06 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 15.000  | Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.500%<br>15/09/2026  | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 35.000  | Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.500%<br>15/09/2028  | 35                   | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | Radiology Partners Inc 9.250% 01/02/2028   | 26                   | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025 <sup>a</sup>  | 233                  | 0,10                                  |
| USD  | 200.000 | Range Resources Corp 5.000% 15/03/2023   | 192                  | 0,08                                  |
| USD  | 165.000 | Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029   | 166                  | 0,07                                  |
| USD  | 150.000 | Range Resources Corp 9.250% 01/02/2026 <sup>a</sup>  | 153                  | 0,07                                  |
| USD  | 25.000  | Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 4.875%<br>01/06/2023  | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750%<br>15/01/2029  | 23                   | 0,01                                  |
| USD  | 5.000   | Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 7.625%<br>15/06/2025  | 5                    | 0,00                                  |
| USD  | 40.000  | Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.375%<br>01/04/2027  | 42                   | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint<br>Health Inc 9.750% 01/12/2026                  | 51                   | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group<br>Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 4.000%<br>15/10/2027 | 46                   | 0,02                                  |
| USD  | 35.000  | RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500%<br>15/02/2029  | 33                   | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750%<br>15/10/2027  | 169                  | 0,07                                  |
| USD  | 34.000  | Rite Aid Corp 7.500% 01/07/2025  | 33                   | 0,01                                  |
| USD  | 52.000  | Rite Aid Corp 8.000% 15/11/2026  | 51                   | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029   | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 35.000  | RP Escrow Issuer LLC 5.250% 15/12/2025   | 34                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | Sabre GBLB Inc 7.375% 01/09/2025   | 21                   | 0,01                                  |
| USD  | 55.000  | Sabre GBLB Inc 9.250% 15/04/2025   | 62                   | 0,03                                  |
| USD  | 200.000 | Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5.625%<br>01/12/2025  | 194                  | 0,08                                  |
| USD  | 420.000 | SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029  | 380                  | 0,16                                  |
| USD  | 390.000 | SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027  | 374                  | 0,16                                  |
| USD  | 295.000 | SBA Communications Corp 4.875% 01/09/2024  | 285                  | 0,12                                  |
| USD  | 45.000  | Scientific Games International Inc 5.000% 15/10/2025   | 44                   | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | Scientific Games International Inc 7.000% 15/05/2028   | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Scientific Games International Inc 7.250% 15/11/2029   | 26                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Scientific Games International Inc 8.250% 15/03/2026   | 51                   | 0,02                                  |
| USD  | 15.000  | Scientific Games International Inc 8.625% 01/07/2025   | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 35.000  | Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031  | 33                   | 0,01                                  |
| USD  | 55.000  | Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029  | 51                   | 0,02                                  |
| USD  | 10.000  | Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031  | 9                    | 0,00                                  |
| USD  | 25.000  | Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027  | 24                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Sealed Air Corp 4.500% 15/09/2023  | 120                  | 0,05                                  |
| USD  | 25.000  | Sealed Air Corp 4.875% 01/12/2022  | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Sealed Air Corp 5.250% 01/04/2023  | 25                   | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 96,15 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 57,06 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 25.000  | Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025                     | 26                   | 0,01                                  |
| USD  | 55.000  | Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026                 | 55                   | 0,02                                  |
| USD  | 10.000  | Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031            | 9                    | 0,00                                  |
| USD  | 35.000  | Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030            | 35                   | 0,02                                  |
| USD  | 185.000 | Service Corp International 3.375% 15/08/2030          | 170                  | 0,07                                  |
| USD  | 195.000 | Service Corp International 4.625% 15/12/2027          | 194                  | 0,08                                  |
| USD  | 240.000 | Service Corp International 5.125% 01/06/2029          | 242                  | 0,10                                  |
| USD  | 100.000 | Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028            | 87                   | 0,04                                  |
| USD  | 225.000 | Service Properties Trust 4.350% 01/10/2024            | 211                  | 0,09                                  |
| USD  | 100.000 | Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030            | 86                   | 0,04                                  |
| USD  | 125.000 | Service Properties Trust 4.500% 15/06/2023            | 119                  | 0,05                                  |
| USD  | 150.000 | Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026            | 138                  | 0,06                                  |
| USD  | 100.000 | Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027            | 93                   | 0,04                                  |
| USD  | 125.000 | Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029            | 113                  | 0,05                                  |
| USD  | 125.000 | Service Properties Trust 5.500% 15/12/2027            | 125                  | 0,05                                  |
| USD  | 240.000 | Service Properties Trust 7.500% 15/09/2025            | 258                  | 0,11                                  |
| USD  | 70.000  | Signature Aviation US Holdings Inc 4.000% 01/03/2028  | 67                   | 0,03                                  |
| USD  | 25.000  | Signature Aviation US Holdings Inc 5.375% 01/05/2026  | 24                   | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028                 | 166                  | 0,07                                  |
| EUR  | 150.000 | Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025                 | 167                  | 0,07                                  |
| USD  | 10.000  | Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030       | 9                    | 0,00                                  |
| USD  | 25.000  | Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027       | 23                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030       | 23                   | 0,01                                  |
| USD  | 30.000  | Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/08/2022                 | 28                   | 0,01                                  |
| USD  | 30.000  | Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030                 | 28                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Sirius XM Radio Inc 4.625% 15/07/2024                 | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 70.000  | Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027                 | 69                   | 0,03                                  |
| USD  | 50.000  | Sirius XM Radio Inc 5.375% 15/07/2026                 | 49                   | 0,02                                  |
| USD  | 30.000  | Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029                 | 31                   | 0,01                                  |
| USD  | 60.000  | Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024        | 57                   | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027        | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000  | Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025           | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 297.000 | SM Energy Co 10.000% 15/01/2025 <sup>^</sup>          | 313                  | 0,13                                  |
| USD  | 75.000  | Solera LLC / Solera Finance Inc 10.500% 01/03/2024    | 73                   | 0,03                                  |
| USD  | 250.000 | Southwestern Energy Co 6.450% 23/01/2025 <sup>^</sup> | 252                  | 0,11                                  |
| USD  | 175.000 | Southwestern Energy Co 7.500% 01/04/2026 <sup>^</sup> | 174                  | 0,07                                  |
| USD  | 125.000 | Southwestern Energy Co 7.750% 01/10/2027              | 126                  | 0,05                                  |
| USD  | 15.000  | Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031                 | 14                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Spectrum Brands Inc 4.000% 01/10/2026                 | 113                  | 0,05                                  |
| USD  | 138.000 | Spectrum Brands Inc 5.750% 15/07/2025                 | 134                  | 0,06                                  |
| USD  | 200.000 | Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028              | 184                  | 0,08                                  |
| USD  | 10.000  | Spirit AeroSystems Inc 5.500% 15/01/2025              | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 60.000  | Spirit AeroSystems Inc 7.500% 15/04/2025              | 61                   | 0,03                                  |
| USD  | 629.000 | Sprint Communications Inc 6.000% 15/11/2022           | 633                  | 0,27                                  |
| USD  | 720.000 | Sprint Corp 7.125% 15/06/2024                         | 782                  | 0,33                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 57,06 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |           |   |                      |                                       |
| USD  | 430.000   | Sprint Corp 7.625% 15/02/2025   | 482                  | 0,20                                  |
| USD  | 380.000   | Sprint Corp 7.625% 01/03/2026   | 438                  | 0,19                                  |
| USD  | 1.145.000 | Sprint Corp 7.875% 15/09/2023   | 1.231                | 0,52                                  |
| USD  | 100.000   | SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027   | 100                  | 0,04                                  |
| EUR  | 250.000   | Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026   | 280                  | 0,12                                  |
| USD  | 40.000    | Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031   | 36                   | 0,02                                  |
| USD  | 20.000    | Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030   | 19                   | 0,01                                  |
| USD  | 60.000    | Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028   | 58                   | 0,02                                  |
| USD  | 35.000    | Standard Industries Inc 5.000% 15/02/2027   | 34                   | 0,01                                  |
| USD  | 75.000    | Staples Inc 7.500% 15/04/2026   | 75                   | 0,03                                  |
| USD  | 40.000    | Staples Inc 10.750% 15/04/2027  | 37                   | 0,02                                  |
| USD  | 115.000   | Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025   | 113                  | 0,05                                  |
| USD  | 25.000    | Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028   | 23                   | 0,01                                  |
| USD  | 13.000    | Station Casinos LLC 5.000% 01/10/2025   | 12                   | 0,01                                  |
| USD  | 30.000    | Stericycle Inc 3.875% 15/01/2029  | 28                   | 0,01                                  |
| USD  | 175.000   | Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.500% 01/06/2024           | 167                  | 0,07                                  |
| USD  | 30.000    | Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029                | 29                   | 0,01                                  |
| USD  | 225.000   | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029                                     | 212                  | 0,09                                  |
| USD  | 200.000   | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.500% 15/02/2026                                     | 194                  | 0,08                                  |
| USD  | 100.000   | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028                                     | 99                   | 0,04                                  |
| USD  | 180.000   | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027                                     | 177                  | 0,08                                  |
| EUR  | 100.000   | Superior Industries International Inc 6.000% 15/06/2025                               | 112                  | 0,05                                  |
| USD  | 175.000   | Talen Energy Supply LLC 6.500% 01/06/2025   | 133                  | 0,06                                  |
| USD  | 10.000    | Talen Energy Supply LLC 6.625% 15/01/2028   | 9                    | 0,00                                  |
| USD  | 35.000    | Talen Energy Supply LLC 7.250% 15/05/2027   | 34                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000    | Talen Energy Supply LLC 7.625% 01/06/2028   | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000    | Talen Energy Supply LLC 10.500% 15/01/2026  | 21                   | 0,01                                  |
| USD  | 17.000    | Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/09/2024        | 16                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000    | Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028        | 23                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000    | Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027        | 19                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000    | Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030        | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000    | Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.500% 01/10/2025        | 20                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000    | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032 | 18                   | 0,01                                  |
| USD  | 175.000   | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.250% 15/11/2023 | 165                  | 0,07                                  |
| USD  | 20.000    | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031 | 19                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000   | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028 | 196                  | 0,08                                  |
| USD  | 125.000   | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.375% 01/02/2027 | 122                  | 0,05                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 96,15 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 57,06 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 295.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030 | 292                  | 0,12                                  |
| USD  | 255.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.875% 15/04/2026 | 252                  | 0,11                                  |
| USD  | 160.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027 | 164                  | 0,07                                  |
| USD  | 185.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029 | 192                  | 0,08                                  |
| USD  | 15.000  | Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030                                     | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028                                     | 16                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027                                     | 26                   | 0,01                                  |
| USD  | 40.000  | TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028   | 38                   | 0,02                                  |
| USD  | 15.000  | TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026   | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 310.000 | TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029   | 302                  | 0,13                                  |
| USD  | 105.000 | Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028  | 102                  | 0,04                                  |
| USD  | 50.000  | Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027  | 50                   | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp 6.750% 01/06/2025              | 48                   | 0,02                                  |
| USD  | 485.000 | Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024   | 465                  | 0,20                                  |
| USD  | 15.000  | Tenet Healthcare Corp 4.625% 01/09/2024   | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 30.000  | Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028   | 29                   | 0,01                                  |
| USD  | 95.000  | Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026   | 93                   | 0,04                                  |
| USD  | 355.000 | Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/05/2025   | 339                  | 0,14                                  |
| USD  | 80.000  | Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027   | 79                   | 0,03                                  |
| USD  | 90.000  | Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028   | 88                   | 0,04                                  |
| USD  | 65.000  | Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027   | 64                   | 0,03                                  |
| USD  | 490.000 | Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/06/2023   | 500                  | 0,21                                  |
| USD  | 10.000  | Tenet Healthcare Corp 7.500% 01/04/2025   | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 130.000 | Tenneco Inc 5.000% 15/07/2026 <sup>a</sup>  | 117                  | 0,05                                  |
| USD  | 30.000  | Tenneco Inc 5.125% 15/04/2029   | 28                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | Tenneco Inc 7.875% 15/01/2029   | 21                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | TerraForm Power Operating LLC 4.250% 31/01/2023                                       | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 35.000  | TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030                                       | 34                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028                                       | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Terrier Media Buyer Inc 8.875% 15/12/2027   | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Tesla Inc 5.300% 15/08/2025   | 73                   | 0,03                                  |
| USD  | 260.000 | T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026  | 246                  | 0,10                                  |
| USD  | 155.000 | T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026  | 148                  | 0,06                                  |
| USD  | 285.000 | T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029  | 261                  | 0,11                                  |
| USD  | 260.000 | T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031  | 237                  | 0,10                                  |
| USD  | 251.000 | T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029  | 239                  | 0,10                                  |
| USD  | 200.000 | T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031  | 189                  | 0,08                                  |
| USD  | 100.000 | T-Mobile USA Inc 4.000% 15/04/2022  | 97                   | 0,04                                  |
| USD  | 285.000 | T-Mobile USA Inc 4.500% 01/02/2026  | 274                  | 0,12                                  |
| USD  | 430.000 | T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028  | 431                  | 0,18                                  |
| USD  | 150.000 | T-Mobile USA Inc 5.125% 15/04/2025  | 143                  | 0,06                                  |
| USD  | 175.000 | T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027  | 175                  | 0,07                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 57,06 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 285.000 | T-Mobile USA Inc 6.000% 15/04/2024  | 270                  | 0,11                                  |
| USD  | 100.000 | Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029                                  | 99                   | 0,04                                  |
| USD  | 100.000 | Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028                                  | 102                  | 0,04                                  |
| USD  | 115.000 | Toll Brothers Finance Corp 4.375% 15/04/2023                                  | 113                  | 0,05                                  |
| USD  | 135.000 | Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027                                  | 143                  | 0,06                                  |
| USD  | 315.000 | TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029   | 293                  | 0,12                                  |
| USD  | 720.000 | TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027   | 702                  | 0,30                                  |
| USD  | 175.000 | TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026   | 175                  | 0,07                                  |
| USD  | 250.000 | TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026   | 244                  | 0,10                                  |
| USD  | 200.000 | TransDigm Inc 6.500% 15/05/2025   | 192                  | 0,08                                  |
| USD  | 150.000 | TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027   | 151                  | 0,06                                  |
| USD  | 30.000  | TransDigm Inc 8.000% 15/12/2025   | 31                   | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Travel + Leisure Co 3.900% 01/03/2023   | 121                  | 0,05                                  |
| USD  | 167.000 | Travel + Leisure Co 4.250% 01/03/2022   | 159                  | 0,07                                  |
| USD  | 100.000 | Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027   | 104                  | 0,04                                  |
| USD  | 30.000  | Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026   | 32                   | 0,01                                  |
| USD  | 135.000 | TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028   | 128                  | 0,05                                  |
| USD  | 125.000 | TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024                 | 130                  | 0,06                                  |
| USD  | 10.000  | Triton Water Holdings Inc 6.250% 01/04/2029                                   | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000  | Triumph Group Inc 6.250% 15/09/2024   | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 159.000 | Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025 <sup>b</sup>                              | 151                  | 0,06                                  |
| USD  | 10.000  | Triumph Group Inc 8.875% 01/06/2024   | 11                   | 0,00                                  |
| USD  | 35.000  | Tronox Inc 4.625% 15/03/2029  | 33                   | 0,01                                  |
| USD  | 5.000   | Tronox Inc 6.500% 01/05/2025  | 5                    | 0,00                                  |
| USD  | 10.000  | Twilio Inc 3.625% 15/03/2029  | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 140.000 | Twilio Inc 3.875% 15/03/2031  | 135                  | 0,06                                  |
| USD  | 15.000  | Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028                                       | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Uber Technologies Inc 7.500% 15/05/2025                                       | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027                                       | 52                   | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026                                       | 51                   | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | UGI International LLC 3.250% 01/11/2025                                       | 113                  | 0,05                                  |
| USD  | 125.000 | United Airlines Holdings Inc 4.250% 01/10/2022                                | 120                  | 0,05                                  |
| USD  | 206.000 | United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027                            | 201                  | 0,09                                  |
| USD  | 280.000 | United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031                            | 265                  | 0,11                                  |
| USD  | 220.000 | United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030                            | 211                  | 0,09                                  |
| USD  | 475.000 | United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028                            | 472                  | 0,20                                  |
| USD  | 215.000 | United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030                            | 219                  | 0,09                                  |
| USD  | 255.000 | United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027                            | 256                  | 0,11                                  |
| USD  | 260.000 | United Rentals North America Inc 5.875% 15/09/2026                            | 256                  | 0,11                                  |
| USD  | 185.000 | United States Steel Corp 6.250% 15/03/2026                                    | 176                  | 0,08                                  |
| USD  | 225.000 | United States Steel Corp 6.875% 15/08/2025                                    | 216                  | 0,09                                  |
| USD  | 185.000 | United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029                                    | 178                  | 0,08                                  |
| USD  | 25.000  | United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029                               | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.125% 15/12/2024 | 24                   | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 96,15 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 57,06 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 100.000 | Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.875% 15/02/2025 | 102                  | 0,04                                  |
| USD  | 50.000  | Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/04/2023  | 48                   | 0,02                                  |
| USD  | 30.000  | Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029  | 28                   | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025 <sup>A</sup>                   | 72                   | 0,03                                  |
| USD  | 30.000  | Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027                                | 30                   | 0,01                                  |
| USD  | 35.000  | US Foods Inc 4.750% 15/02/2029  | 33                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | US Foods Inc 6.250% 15/04/2025  | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/04/2026  | 193                  | 0,08                                  |
| USD  | 220.000 | USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027  | 213                  | 0,09                                  |
| USD  | 40.000  | Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031   | 37                   | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | Valvoline Inc 4.250% 15/02/2030   | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 40.000  | Vector Group Ltd 5.750% 01/02/2029  | 39                   | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | Vector Group Ltd 10.500% 01/11/2026   | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Vericast Corp 8.375% 15/08/2022   | 48                   | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | VeriSign Inc 4.625% 01/05/2023  | 189                  | 0,08                                  |
| USD  | 150.000 | VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027  | 150                  | 0,06                                  |
| USD  | 150.000 | VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025  | 159                  | 0,07                                  |
| USD  | 115.000 | Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/09/2025                        | 112                  | 0,05                                  |
| USD  | 35.000  | Verscend Escrow Corp 9.750% 15/08/2026  | 35                   | 0,02                                  |
| USD  | 130.000 | ViacomCBS Inc 5.875% 28/02/2057   | 124                  | 0,05                                  |
| USD  | 165.000 | ViacomCBS Inc 6.250% 28/02/2057   | 172                  | 0,07                                  |
| USD  | 15.000  | Viasat Inc 6.500% 15/07/2028  | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 60.000  | ViaSat Inc 5.625% 15/04/2027  | 59                   | 0,03                                  |
| USD  | 35.000  | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.500% 15/02/2025                       | 34                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.750% 15/02/2027                       | 23                   | 0,01                                  |
| USD  | 40.000  | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030                       | 38                   | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026                       | 48                   | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 01/12/2029                       | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 35.000  | Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027                                    | 34                   | 0,01                                  |
| USD  | 40.000  | Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026                                    | 39                   | 0,02                                  |
| USD  | 45.000  | Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027                                    | 44                   | 0,02                                  |
| USD  | 40.000  | WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025                                      | 41                   | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028                                      | 26                   | 0,01                                  |
| USD  | 610.000 | Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026 <sup>A</sup>                           | 633                  | 0,27                                  |
| USD  | 125.000 | Western Midstream Operating LP 3.950% 01/06/2025                              | 121                  | 0,05                                  |
| USD  | 350.000 | Western Midstream Operating LP 4.350% 01/02/2025                              | 341                  | 0,15                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 57,06 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 100.000 | Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028                         | 98                   | 0,04                                  |
| USD  | 150.000 | Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026                         | 149                  | 0,06                                  |
| USD  | 100.000 | Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028                         | 98                   | 0,04                                  |
| USD  | 350.000 | Western Midstream Operating LP 5.300% 01/02/2030                         | 358                  | 0,15                                  |
| USD  | 40.000  | William Carter Co 5.500% 15/05/2025                                      | 40                   | 0,02                                  |
| USD  | 15.000  | Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028                    | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 65.000  | Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028 | 62                   | 0,03                                  |
| USD  | 40.000  | WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031                                   | 36                   | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 | WMG Acquisition Corp 3.625% 15/10/2026                                   | 228                  | 0,10                                  |
| USD  | 25.000  | Wolverine Escrow LLC 8.500% 15/11/2024                                   | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 40.000  | Wolverine Escrow LLC 9.000% 15/11/2026                                   | 38                   | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | Wolverine Escrow LLC 13.125% 15/11/2027                                  | 20                   | 0,01                                  |
| USD  | 169.000 | WPX Energy Inc 4.500% 15/01/2030   | 171                  | 0,07                                  |
| USD  | 175.000 | WPX Energy Inc 5.250% 15/09/2024   | 183                  | 0,08                                  |
| USD  | 230.000 | WPX Energy Inc 5.250% 15/10/2027   | 231                  | 0,10                                  |
| USD  | 180.000 | WPX Energy Inc 5.750% 01/06/2026   | 177                  | 0,08                                  |
| USD  | 19.000  | WPX Energy Inc 5.875% 15/06/2028   | 20                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | WR Grace & Co-Conn 4.875% 15/06/2027                                     | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 35.000  | Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028                           | 33                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 4.250% 30/05/2023       | 48                   | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027       | 49                   | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.500% 01/03/2025       | 99                   | 0,04                                  |
| USD  | 50.000  | Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029   | 48                   | 0,02                                  |
| USD  | 260.000 | Xerox Corp 4.375% 15/03/2023   | 257                  | 0,11                                  |
| USD  | 20.000  | Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025                                    | 20                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028                                    | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | XPO Logistics Inc 6.125% 01/09/2023                                      | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | XPO Logistics Inc 6.250% 01/05/2025                                      | 20                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | XPO Logistics Inc 6.750% 15/08/2024                                      | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 275.000 | Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031  | 249                  | 0,11                                  |
| USD  | 210.000 | Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032  | 202                  | 0,09                                  |
| USD  | 30.000  | Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030  | 30                   | 0,01                                  |
| USD  | 30.000  | Yum! Brands Inc 7.750% 01/04/2025  | 31                   | 0,01                                  |
| USD  | 55.000  | Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027                                | 51                   | 0,02                                  |
| USD  | 45.000  | Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028                                | 44                   | 0,02                                  |
| EUR  | 300.000 | ZF North America Capital Inc 2.750% 27/04/2023                           | 344                  | 0,15                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                            |         |  | <b>127.687</b>       | <b>54,21</b>                          |
| <b>Anleihen - insgesamt</b>                                      |         |  | <b>235.939</b>       | <b>100,16</b>                         |
| <b>Optionsscheine (31. März 2020: 0,00 %)</b>                    |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 0,00 %)</b>                |         |  |                      |                                       |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (CHF) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. CHF | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. März 2020: (0,12) %)</b>             |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>Ø</sup> (31. März 2020: (0,12) %)</b>       |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| CAD   | 610.000          | CHF     | 435.821           | 435.821                             | 06.04.2021 | 21   | 0,01                     |
| CHF   | 1.123.260        | CAD     | 1.570.000         | 1.123.260                           | 06.04.2021 | (52)   | (0,02)                   |
| CHF   | 48.966.681       | EUR     | 44.655.783        | 48.966.681                          | 06.04.2021 | (429)  | (0,18)                   |
| CHF   | 48.889.673       | EUR     | 44.580.000        | 48.889.673                          | 06.04.2021 | (422)  | (0,18)                   |
| CHF   | 1.385.944        | EUR     | 1.250.000         | 1.385.944                           | 06.04.2021 | 3  | 0,00                     |
| CHF   | 165.114          | EUR     | 150.000           | 165.114                             | 06.04.2021 | (1)  | 0,00                     |
| CHF   | 5.542.984        | GBP     | 4.401.000         | 5.542.983                           | 06.04.2021 | (172)  | (0,07)                   |
| CHF   | 415.115          | GBP     | 325.000           | 415.115                             | 06.04.2021 | (7)  | 0,00                     |
| CHF   | 65.591.437       | USD     | 72.485.000        | 65.591.437                          | 06.04.2021 | (2.628)                                      | (1,12)                   |
| CHF   | 65.590.410       | USD     | 72.483.392        | 65.590.410                          | 06.04.2021 | (2.627)                                      | (1,11)                   |
| CHF   | 1.644.466        | USD     | 1.750.000         | 1.644.466                           | 06.04.2021 | (2)  | 0,00                     |
| CHF   | 348.199          | USD     | 385.000           | 348.199                             | 06.04.2021 | (14)   | (0,01)                   |
| EUR   | 400.000          | CHF     | 439.479           | 439.479                             | 06.04.2021 | 3  | 0,00                     |
| EUR   | 65.000           | CHF     | 71.413            | 71.413                              | 06.04.2021 | 1  | 0,00                     |
| USD   | 2.950.000        | CHF     | 2.668.021         | 2.668.021                           | 06.04.2021 | 108  | 0,05                     |
| USD   | 450.000          | CHF     | 415.012           | 415.012                             | 06.04.2021 | 9  | 0,00                     |
| USD   | 285.000          | CHF     | 260.050           | 260.050                             | 06.04.2021 | 8  | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>  |                  |         |                   |                                     |            | <b>153</b>                                   | <b>0,06</b>              |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b> |                  |         |                   |                                     |            | <b>(6.354)</b>                               | <b>(2,69)</b>            |
| <b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>        |                  |         |                   |                                     |            | <b>(6.201)</b>                               | <b>(2,63)</b>            |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                           |                  |         |                   |                                     |            | <b>(6.201)</b>                               | <b>(2,63)</b>            |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert Tsd. CHF | % des Nettoinventarwerts |
|--|-----------|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |           |   | <b>229.738</b>    | <b>97,53</b>             |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. März 2020: 0,20 %)</b>   |           |   |                   |                          |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. März 2020: 0,20 %)</b>                               |           |   |                   |                          |
| USD  | 3.512.155 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>               | 3.305             | 1,40                     |
| EUR  | 2.895     | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup> | 317               | 0,14                     |
| <b>Geldmarktfonds insgesamt</b>  |           |   | <b>3.622</b>      | <b>1,54</b>              |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |           |   | <b>145</b>        | <b>0,06</b>              |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |           |   | <b>2.051</b>      | <b>0,87</b>              |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |           |   | <b>235.556</b>    | <b>100,00</b>            |

<sup>†</sup> Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>x</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>#</sup> Ewige Anleihe.

<sup>Ø</sup> Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind: Bank of America NA, Barclays Bank Plc, BNP Paribas SA, JP Morgan Chase Bank N.A., Morgan Stanley, Standard Chartered Bank und UBS AG.

<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. CHF | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 192.522           | 78,86                          |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                | 42.717            | 17,50                          |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 700               | 0,29                           |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 153               | 0,06                           |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 3.622             | 1,49                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 4.406             | 1,80                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>244.120</b>    | <b>100,00</b>                  |

# ISHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2020: 101,83 %)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Anleihen (31. März 2020: 101,83 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Australien (31. März 2020: 0,07 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 20.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031                 | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027                 | 11                   | 0,00                                  |
| USD  | 45.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/05/2024                 | 36                   | 0,02                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>  |  | <b>62</b>            | <b>0,03</b>                           |
| <b>Österreich (31. März 2020: 0,18 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |  |                      |                                       |
| EUR  | 200.000 Novomatic AG 1.625% 20/09/2023                                     | 163                  | 0,09                                  |
| EUR  | 200.000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025                                  | 182                  | 0,09                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>  |  | <b>345</b>           | <b>0,18</b>                           |
| <b>Belgien (31. März 2020: 0,04 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Bermuda (31. März 2020: 0,06 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 15.000 Nabors Industries Ltd 7.250% 15/01/2026                             | 9                    | 0,01                                  |
| USD  | 10.000 Nabors Industries Ltd 7.500% 15/01/2028                             | 6                    | 0,00                                  |
| USD  | 60.000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026                                      | 44                   | 0,02                                  |
| USD  | 15.000 NCL Corp Ltd 10.250% 01/02/2026                                     | 13                   | 0,01                                  |
| USD  | 55.000 NCL Corp Ltd 12.250% 15/05/2024                                     | 48                   | 0,02                                  |
| USD  | 10.000 NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028                                   | 7                    | 0,00                                  |
| USD  | 25.000 Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027                                | 18                   | 0,01                                  |
| USD  | 30.000 Viking Cruises Ltd 13.000% 15/05/2025                               | 26                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000 VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028                                    | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 80.000 Weatherford International Ltd 11.000% 01/12/2024                    | 56                   | 0,03                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>   |  | <b>241</b>           | <b>0,12</b>                           |
| <b>Britische Jungferninseln (31. März 2020: 0,00 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 200.000 Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028                          | 156                  | 0,08                                  |
| <b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>  |  | <b>156</b>           | <b>0,08</b>                           |
| <b>Kanada (31. März 2020: 1,73 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 25.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029              | 18                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028 <sup>a</sup> | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 135.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030             | 94                   | 0,05                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Kanada (31. März 2020: 1,73 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| USD   | 36.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.250% 15/05/2024                                   | 26                   | 0,01                                  |
| USD   | 20.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028                                   | 15                   | 0,01                                  |
| USD   | 5.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025                                    | 4                    | 0,00                                  |
| USD   | 50.000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028  | 37                   | 0,02                                  |
| USD   | 45.000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029  | 32                   | 0,02                                  |
| USD   | 60.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030  | 44                   | 0,02                                  |
| USD   | 40.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031  | 29                   | 0,01                                  |
| USD   | 75.000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025  | 56                   | 0,03                                  |
| USD   | 15.000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027  | 12                   | 0,01                                  |
| USD   | 145.000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 15/04/2025   | 108                  | 0,05                                  |
| USD   | 70.000 Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029  | 54                   | 0,03                                  |
| USD   | 54.000 Bausch Health Cos Inc 7.000% 15/03/2024  | 40                   | 0,02                                  |
| USD   | 20.000 Bausch Health Cos Inc 7.000% 15/01/2028  | 16                   | 0,01                                  |
| USD   | 20.000 Bausch Health Cos Inc 7.250% 30/05/2029  | 16                   | 0,01                                  |
| USD   | 55.000 Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025  | 43                   | 0,02                                  |
| USD   | 15.000 Bombardier Inc 5.750% 15/03/2022   | 11                   | 0,00                                  |
| USD   | 50.000 Bombardier Inc 6.000% 15/10/2022   | 36                   | 0,02                                  |
| USD   | 35.000 Bombardier Inc 6.125% 15/01/2023   | 26                   | 0,01                                  |
| USD   | 30.000 Bombardier Inc 7.500% 01/12/2024   | 22                   | 0,01                                  |
| USD   | 60.000 Bombardier Inc 7.500% 15/03/2025   | 43                   | 0,02                                  |
| USD   | 60.000 Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027   | 43                   | 0,02                                  |
| USD   | 15.000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp 4.875% 15/02/2030 | 11                   | 0,01                                  |
| CAD   | 50.000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp 6.125% 15/05/2023 | 29                   | 0,01                                  |
| USD   | 31.000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp 6.250% 15/09/2027 | 23                   | 0,01                                  |
| USD   | 20.000 Clarios Global LP 6.750% 15/05/2025  | 15                   | 0,01                                  |
| CAD   | 100.000 Ford Credit Canada Co 3.500% 30/11/2023   | 59                   | 0,03                                  |
| CAD   | 100.000 Ford Credit Canada Co 3.742% 08/05/2023   | 59                   | 0,03                                  |
| CAD   | 100.000 Ford Credit Canada Co 4.460% 13/11/2024   | 60                   | 0,03                                  |
| USD   | 15.000 Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027  | 11                   | 0,01                                  |
| USD   | 20.000 Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027  | 16                   | 0,01                                  |
| USD   | 40.000 GFL Environmental Inc 3.500% 01/09/2028  | 28                   | 0,01                                  |
| USD   | 25.000 GFL Environmental Inc 3.750% 01/08/2025  | 18                   | 0,01                                  |
| USD   | 10.000 GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028  | 7                    | 0,00                                  |
| USD   | 10.000 GFL Environmental Inc 4.250% 01/06/2025  | 7                    | 0,00                                  |
| USD   | 30.000 GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026  | 23                   | 0,01                                  |
| USD   | 25.000 Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030   | 18                   | 0,01                                  |
| USD   | 15.000 Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027   | 11                   | 0,01                                  |
| USD   | 10.000 MEG Energy Corp 5.875% 01/02/2029  | 7                    | 0,00                                  |
| USD   | 22.000 MEG Energy Corp 6.500% 15/01/2025  | 16                   | 0,01                                  |
| USD   | 35.000 MEG Energy Corp 7.125% 01/02/2027  | 27                   | 0,01                                  |
| USD   | 215.000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027   | 160                  | 0,08                                  |
| USD   | 200.000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029   | 150                  | 0,08                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 101,83 %) (Fortsetzung)</b>    |         |  |                      |                                       |
| <b>Kanada (31. März 2020: 1,73 %) (Fortsetzung)</b>        |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 30.000  | NOVA Chemicals Corp 4.875% 01/06/2024  | 23                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | NOVA Chemicals Corp 5.000% 01/05/2025  | 11                   | 0,00                                  |
| USD  | 15.000  | NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/08/2023  | 11                   | 0,00                                  |
| USD  | 30.000  | NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027  | 23                   | 0,01                                  |
| CAD  | 25.000  | NuVista Energy Ltd 6.500% 02/03/2023   | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Open Text Corp 3.875% 15/02/2028   | 18                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Open Text Corp 5.875% 01/06/2026   | 37                   | 0,02                                  |
| USD  | 20.000  | Parkland Corp 4.500% 01/10/2029  | 14                   | 0,01                                  |
| CAD  | 25.000  | Parkland Corp 5.625% 09/05/2025  | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000  | Parkland Corp 5.875% 15/07/2027  | 8                    | 0,00                                  |
| USD  | 15.000  | Parkland Corp 6.000% 01/04/2026  | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 240.000 | Quebecor Media Inc 5.750% 15/01/2023   | 186                  | 0,09                                  |
| CAD  | 25.000  | Quebecor Media Inc 6.625% 15/01/2023   | 16                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | Seven Generations Energy Ltd 5.375% 30/09/2025   | 15                   | 0,01                                  |
| CAD  | 100.000 | SNC-Lavalin Group Inc 3.800% 19/08/2024  | 59                   | 0,03                                  |
| CAD  | 50.000  | Superior Plus LP 5.125% 27/08/2025   | 30                   | 0,01                                  |
| CAD  | 25.000  | Superior Plus LP 5.250% 27/02/2024   | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 5.000   | Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 0.000% 15/03/2029                      | 4                    | 0,00                                  |
| CAD  | 200.000 | Videotron Ltd 4.500% 15/01/2030  | 122                  | 0,06                                  |
| USD  | 230.000 | Videotron Ltd 5.000% 15/07/2022  | 174                  | 0,09                                  |
| USD  | 15.000  | Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027  | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Videotron Ltd 5.375% 15/06/2024  | 12                   | 0,01                                  |
| CAD  | 50.000  | Videotron Ltd 5.625% 15/06/2025  | 32                   | 0,02                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>                                  |         |  | <b>2.456</b>         | <b>1,24</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. März 2020: 0,22 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                |         |  |                      |                                       |
| USD  | 45.000  | Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026 | 35                   | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025  | 148                  | 0,07                                  |
| USD  | 20.000  | Seagate HDD Cayman 3.125% 15/07/2029   | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | Seagate HDD Cayman 3.375% 15/07/2031   | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029   | 37                   | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 | Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025   | 118                  | 0,06                                  |
| USD  | 150.000 | Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027   | 120                  | 0,06                                  |
| USD  | 21.750  | Transocean Guardian Ltd 5.875% 15/01/2024  | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Transocean Inc 11.500% 30/01/2027  | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 21.750  | Transocean Pontus Ltd 6.125% 01/08/2025  | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000  | Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027  | 7                    | 0,00                                  |
| USD  | 15.000  | Transocean Proteus Ltd 6.250% 01/12/2024   | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 33.623  | Transocean Sentry Ltd 5.375% 15/05/2023  | 23                   | 0,01                                  |
| EUR  | 180.000 | UPCB Finance IV Ltd 4.000% 15/01/2027  | 156                  | 0,08                                  |
| EUR  | 200.000 | UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029   | 172                  | 0,09                                  |
| USD  | 100.000 | Wynn Macau Ltd 4.875% 01/10/2024   | 73                   | 0,03                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Cayman-Inseln (31. März 2020: 0,22 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 50.000  | Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029                | 37                   | 0,02                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                           |         |   | <b>1.008</b>         | <b>0,51</b>                           |
| <b>Zypern (31. März 2020: 0,05 %) (Fortsetzung)</b>        |         |   |                      |                                       |
| <b>Dänemark (31. März 2020: 0,36 %) (Fortsetzung)</b>      |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 300.000 | DKT Finance ApS 7.000% 17/06/2023 <sup>A</sup>  | 262                  | 0,13                                  |
| EUR  | 100.000 | Norican A/S 4.500% 15/05/2023                   | 78                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | TDC A/S 5.000% 02/03/2022                       | 88                   | 0,04                                  |
| GBP  | 100.000 | TDC A/S 6.875% 23/02/2023                       | 109                  | 0,06                                  |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>                                |         |   | <b>537</b>           | <b>0,27</b>                           |
| <b>Finnland (31. März 2020: 0,92 %) (Fortsetzung)</b>      |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 300.000 | Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024                     | 266                  | 0,14                                  |
| EUR  | 200.000 | Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026                     | 177                  | 0,09                                  |
| EUR  | 100.000 | Nokia Oyj 2.375% 15/05/2025                     | 90                   | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 | Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028                     | 186                  | 0,09                                  |
| USD  | 160.000 | Nokia Oyj 3.375% 12/06/2022                     | 119                  | 0,06                                  |
| USD  | 110.000 | Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027                     | 85                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | Outokumpu Oyj 4.125% 18/06/2024                 | 86                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | SPA Holdings 3 Oy 3.625% 04/02/2028             | 86                   | 0,04                                  |
| EUR  | 250.000 | Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026        | 208                  | 0,11                                  |
| EUR  | 100.000 | Teollisuuden Voima Oyj 2.000% 08/05/2024        | 87                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025        | 87                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 13/01/2023        | 88                   | 0,05                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                                |         |   | <b>1.565</b>         | <b>0,79</b>                           |
| <b>Frankreich (31. März 2020: 5,45 %) (Fortsetzung)</b>    |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 | 3AB Optique Developpement SAS 4.000% 01/10/2023 | 86                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | Accor SA 1.750% 04/02/2026                      | 89                   | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 | Accor SA 2.500% 25/01/2024                      | 176                  | 0,09                                  |
| EUR  | 200.000 | Accor SA 3.625% 17/09/2023                      | 181                  | 0,09                                  |
| EUR  | 200.000 | Altice France SA 2.500% 15/01/2025 <sup>A</sup> | 166                  | 0,08                                  |
| EUR  | 150.000 | Altice France SA 3.375% 15/01/2028 <sup>B</sup> | 125                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 | Altice France SA 4.125% 15/01/2029              | 85                   | 0,04                                  |
| USD  | 200.000 | Altice France SA 5.125% 15/01/2029              | 147                  | 0,08                                  |
| EUR  | 200.000 | Altice France SA 5.875% 01/02/2027              | 181                  | 0,09                                  |
| USD  | 250.000 | Altice France SA 7.375% 01/05/2026              | 188                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 | Burger King France SAS 6.000% 01/05/2024        | 87                   | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | CAB SELAS 3.375% 01/02/2028                     | 85                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | Casino Guichard Perrachon SA 1.865% 13/06/2022  | 85                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | Casino Guichard Perrachon SA 3.580% 07/02/2025  | 83                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | Casino Guichard Perrachon SA 4.048% 05/08/2026  | 83                   | 0,04                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 101,83 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. März 2020: 5,45 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 300.000 | Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 07/03/2024 <sup>A</sup> | 263                  | 0,13                                  |
| EUR   | 100.000 | Casino Guichard Perrachon SA 4.561% 25/01/2023 <sup>A</sup> | 89                   | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15/01/2026              | 90                   | 0,05                                  |
| EUR   | 175.000 | CGG SA 7.750% 01/04/2027                                    | 148                  | 0,08                                  |
| EUR   | 200.000 | CMA CGM SA 5.250% 15/01/2025 <sup>A</sup>                   | 173                  | 0,09                                  |
| EUR   | 200.000 | CMA CGM SA 6.500% 15/07/2022                                | 173                  | 0,09                                  |
| EUR   | 150.000 | CMA CGM SA 7.500% 15/01/2026                                | 139                  | 0,07                                  |
| EUR   | 100.000 | Constellium SE 4.250% 15/02/2026                            | 87                   | 0,04                                  |
| EUR   | 100.000 | Crown European Holdings SA 0.750% 15/02/2023                | 85                   | 0,04                                  |
| EUR   | 100.000 | Crown European Holdings SA 2.250% 01/02/2023                | 87                   | 0,04                                  |
| EUR   | 150.000 | Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024                | 134                  | 0,07                                  |
| EUR   | 200.000 | Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026                | 181                  | 0,09                                  |
| EUR   | 200.000 | Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025                | 183                  | 0,09                                  |
| EUR   | 200.000 | Crown European Holdings SA 4.000% 15/07/2022                | 177                  | 0,09                                  |
| USD   | 100.000 | Electricite de France SA 5.625% <sup>#</sup>                | 77                   | 0,04                                  |
| EUR   | 200.000 | Elis SA 1.000% 03/04/2025                                   | 167                  | 0,09                                  |
| EUR   | 100.000 | Elis SA 1.625% 03/04/2028                                   | 83                   | 0,04                                  |
| EUR   | 100.000 | Elis SA 1.750% 11/04/2024                                   | 87                   | 0,04                                  |
| EUR   | 200.000 | Elis SA 1.875% 15/02/2023                                   | 174                  | 0,09                                  |
| EUR   | 100.000 | Elis SA 2.875% 15/02/2026                                   | 90                   | 0,05                                  |
| EUR   | 150.000 | Faurecia SE 2.375% 15/06/2027 <sup>A</sup>                  | 131                  | 0,07                                  |
| EUR   | 100.000 | Faurecia SE 2.375% 15/06/2029                               | 87                   | 0,04                                  |
| EUR   | 325.000 | Faurecia SE 2.625% 15/06/2025                               | 282                  | 0,14                                  |
| EUR   | 250.000 | Faurecia SE 3.125% 15/06/2026                               | 220                  | 0,11                                  |
| EUR   | 200.000 | Faurecia SE 3.750% 15/06/2028                               | 181                  | 0,09                                  |
| EUR   | 100.000 | Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024                             | 86                   | 0,04                                  |
| EUR   | 100.000 | Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026                             | 87                   | 0,04                                  |
| EUR   | 150.000 | Foncia Management SASU 3.375% 31/03/2028                    | 127                  | 0,07                                  |
| EUR   | 200.000 | Getlink SE 3.500% 30/10/2025                                | 177                  | 0,09                                  |
| EUR   | 100.000 | Goldstory SASU 5.375% 01/03/2026                            | 87                   | 0,04                                  |
| EUR   | 150.000 | Kapla Holding SAS 3.375% 15/12/2026                         | 127                  | 0,07                                  |
| EUR   | 200.000 | La Financiere Atalian SASU 4.000% 15/05/2024                | 161                  | 0,08                                  |
| EUR   | 100.000 | La Financiere Atalian SASU 5.125% 15/05/2025                | 83                   | 0,04                                  |
| EUR   | 100.000 | Louvre Bidco SAS 4.250% 30/09/2024                          | 85                   | 0,04                                  |
| EUR   | 100.000 | Loxam SAS 2.875% 15/04/2026                                 | 83                   | 0,04                                  |
| EUR   | 300.000 | Loxam SAS 3.250% 14/01/2025                                 | 253                  | 0,13                                  |
| EUR   | 100.000 | Loxam SAS 3.500% 15/04/2022                                 | 85                   | 0,04                                  |
| EUR   | 100.000 | Loxam SAS 3.500% 03/05/2023                                 | 85                   | 0,04                                  |
| EUR   | 100.000 | Loxam SAS 3.750% 15/07/2026                                 | 86                   | 0,04                                  |
| EUR   | 100.000 | Loxam SAS 5.750% 15/07/2027                                 | 85                   | 0,04                                  |
| EUR   | 100.000 | Mobilux Finance SAS 5.500% 15/11/2024                       | 86                   | 0,04                                  |
| EUR   | 100.000 | Nexans SA 3.750% 08/08/2023                                 | 91                   | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | Novafives SAS 5.000% 15/06/2025                             | 79                   | 0,04                                  |
| EUR   | 100.000 | Orano SA 2.750% 08/03/2028                                  | 88                   | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 | Orano SA 3.125% 20/03/2023                                  | 178                  | 0,09                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. März 2020: 5,45 %) (Fortsetzung)</b>  |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 300.000 | Orano SA 3.375% 23/04/2026                                   | 276                  | 0,14                                  |
| EUR  | 200.000 | Orano SA 4.875% 23/09/2024                                   | 193                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 | Paprec Holding SA 4.000% 31/03/2025 <sup>A</sup>             | 86                   | 0,04                                  |
| EUR  | 200.000 | Quatrim SASU 5.875% 15/01/2024 <sup>A</sup>                  | 178                  | 0,09                                  |
| EUR  | 300.000 | RCI Banque SA 2.625% 18/02/2030                              | 254                  | 0,13                                  |
| EUR  | 300.000 | Renault SA 1.000% 08/03/2023                                 | 255                  | 0,13                                  |
| EUR  | 200.000 | Renault SA 1.000% 18/04/2024                                 | 169                  | 0,09                                  |
| EUR  | 200.000 | Renault SA 1.000% 28/11/2025 <sup>A</sup>                    | 166                  | 0,08                                  |
| EUR  | 100.000 | Renault SA 1.125% 04/10/2027                                 | 79                   | 0,04                                  |
| EUR  | 200.000 | Renault SA 1.250% 24/06/2025                                 | 166                  | 0,08                                  |
| EUR  | 300.000 | Renault SA 2.000% 28/09/2026                                 | 252                  | 0,13                                  |
| EUR  | 300.000 | Renault SA 2.375% 25/05/2026                                 | 258                  | 0,13                                  |
| EUR  | 200.000 | Renault SA 2.500% 01/04/2028                                 | 170                  | 0,09                                  |
| EUR  | 100.000 | Rexel SA 2.125% 15/06/2025                                   | 86                   | 0,04                                  |
| EUR  | 225.000 | Rexel SA 2.750% 15/06/2026                                   | 196                  | 0,10                                  |
| EUR  | 125.000 | SPCM SA 2.000% 01/02/2026                                    | 108                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 | SPCM SA 2.625% 01/02/2029                                    | 87                   | 0,04                                  |
| EUR  | 200.000 | SPIE SA 2.625% 18/06/2026                                    | 176                  | 0,09                                  |
| EUR  | 100.000 | SPIE SA 3.125% 22/03/2024                                    | 89                   | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 | Tereos Finance Groupe I SA 4.125% 16/06/2023                 | 173                  | 0,09                                  |
| EUR  | 100.000 | Valeo SA 0.375% 12/09/2022                                   | 85                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | Valeo SA 0.625% 11/01/2023                                   | 86                   | 0,04                                  |
| EUR  | 200.000 | Valeo SA 1.500% 18/06/2025 <sup>A</sup>                      | 175                  | 0,09                                  |
| EUR  | 200.000 | Valeo SA 1.625% 18/03/2026 <sup>A</sup>                      | 176                  | 0,09                                  |
| EUR  | 300.000 | Valeo SA 3.250% 22/01/2024                                   | 275                  | 0,14                                  |
| EUR  | 100.000 | Vallourec SA 6.375% 15/10/2023                               | 79                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | Vallourec SA 6.625% 15/10/2022                               | 79                   | 0,04                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                            |         |  | <b>12.026</b>        | <b>6,08</b>                           |
| <b>Deutschland (31. März 2020: 3,51 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                              |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 | Adler Pelzer Holding GmbH 4.125% 01/04/2024                  | 83                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | ADLER Real Estate AG 1.500% 17/04/2022                       | 86                   | 0,04                                  |
| EUR  | 200.000 | ADLER Real Estate AG 1.875% 27/04/2023                       | 172                  | 0,09                                  |
| EUR  | 100.000 | ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026                       | 89                   | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2075                   | 176                  | 0,09                                  |
| EUR  | 200.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075                   | 182                  | 0,09                                  |
| EUR  | 100.000 | Bilfinger SE 5.750% 14/06/2024                               | 92                   | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 | Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026                             | 189                  | 0,10                                  |
| EUR  | 225.000 | Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027                             | 215                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000 | Commerzbank AG 4.000% 05/12/2030                             | 186                  | 0,09                                  |
| USD  | 50.000  | Commerzbank AG 8.125% 19/09/2023                             | 41                   | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Consus Real Estate AG 9.625% 15/05/2024                      | 90                   | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 15/10/2024 | 82                   | 0,04                                  |
| EUR  | 300.000 | Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025                           | 267                  | 0,14                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 101,83 %) (Fortsetzung)</b>  |         |  |                      |                                       |
| <b>Deutschland (31. März 2020: 3,51 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |         |  |                      |                                       |
| USD  | 400.000 | Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032                   | 281                  | 0,14                                  |
| USD  | 400.000 | Deutsche Bank AG 4.296% 24/05/2028                   | 298                  | 0,15                                  |
| EUR  | 300.000 | Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026                   | 289                  | 0,15                                  |
| USD  | 300.000 | Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032                   | 232                  | 0,12                                  |
| EUR  | 300.000 | Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031 <sup>^</sup>      | 298                  | 0,15                                  |
| USD  | 150.000 | Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031                   | 122                  | 0,06                                  |
| EUR  | 200.000 | Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024 <sup>^</sup> | 161                  | 0,08                                  |
| EUR  | 400.000 | Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025              | 338                  | 0,17                                  |
| EUR  | 300.000 | Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026              | 252                  | 0,13                                  |
| EUR  | 200.000 | Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028              | 170                  | 0,09                                  |
| EUR  | 100.000 | Deutsche Lufthansa AG 4.390% 12/08/2075              | 81                   | 0,04                                  |
| EUR  | 200.000 | Douglas GmbH 6.000% 08/04/2026                       | 167                  | 0,08                                  |
| EUR  | 100.000 | Douglas GmbH 6.250% 15/07/2022 <sup>^</sup>          | 85                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028                     | 85                   | 0,04                                  |
| EUR  | 66.667  | Hapag-Lloyd AG 5.125% 15/07/2024                     | 58                   | 0,03                                  |
| EUR  | 100.000 | Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026               | 91                   | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 | INEOS Styrolution Group GmbH 2.250% 16/01/2027       | 166                  | 0,08                                  |
| EUR  | 200.000 | K+S AG 2.625% 06/04/2023                             | 169                  | 0,09                                  |
| EUR  | 200.000 | K+S AG 3.000% 20/06/2022                             | 171                  | 0,09                                  |
| EUR  | 100.000 | K+S AG 3.250% 18/07/2024                             | 85                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | K+S AG 4.125% 06/12/2021                             | 86                   | 0,04                                  |
| EUR  | 200.000 | KION Group AG 1.625% 24/09/2025 <sup>^</sup>         | 177                  | 0,09                                  |
| EUR  | 100.000 | Kirk Beauty One GmbH 8.750% 15/07/2023               | 85                   | 0,04                                  |
| EUR  | 175.000 | LANXESS AG 4.500% 06/12/2076                         | 159                  | 0,08                                  |
| EUR  | 200.000 | METRO AG 1.500% 19/03/2025                           | 176                  | 0,09                                  |
| EUR  | 100.000 | Nidda BondCo GmbH 7.250% 30/09/2025                  | 88                   | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | Nidda Healthcare Holding GmbH 3.500% 30/09/2024      | 86                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029           | 88                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | Peach Property Finance GmbH 4.375% 15/11/2025        | 89                   | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | Platin 1426 GmbH 5.375% 15/06/2023                   | 86                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | Raffinerie Heide GmbH 6.375% 01/12/2022              | 74                   | 0,04                                  |
| EUR  | 75.000  | RWE AG 3.500% 21/04/2075                             | 68                   | 0,03                                  |
| EUR  | 100.000 | Safari Holding Verwaltungs GmbH 5.375% 30/11/2022    | 80                   | 0,04                                  |
| EUR  | 200.000 | Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024                      | 176                  | 0,09                                  |
| EUR  | 300.000 | Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025                      | 271                  | 0,14                                  |
| EUR  | 200.000 | Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 <sup>^</sup>         | 180                  | 0,09                                  |
| EUR  | 200.000 | Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028                      | 186                  | 0,09                                  |
| EUR  | 100.000 | SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024                      | 86                   | 0,04                                  |
| EUR  | 200.000 | Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025                   | 173                  | 0,09                                  |
| EUR  | 300.000 | thyssenkrupp AG 1.875% 06/03/2023                    | 256                  | 0,13                                  |
| EUR  | 125.000 | thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025 <sup>^</sup>       | 109                  | 0,06                                  |
| EUR  | 450.000 | thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024                    | 390                  | 0,20                                  |
| EUR  | 225.000 | Vertical Midco GmbH 4.375% 15/07/2027                | 201                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 | WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15/12/2027          | 85                   | 0,04                                  |
| EUR  | 200.000 | ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027                    | 176                  | 0,09                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Deutschland (31. März 2020: 3,51 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 200.000 | ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025  | 179                  | 0,09                                  |
| EUR  | 200.000 | ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028  | 185                  | 0,09                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                           |         |  | <b>9.544</b>         | <b>4,83</b>                           |
| <b>Griechenland (31. März 2020: 0,22 %)</b>              |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                              |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 150.000 | Alpha Bank AE 4.250% 13/02/2030  | 120                  | 0,06                                  |
| EUR  | 300.000 | Alpha Bank AE 5.500% 11/06/2031  | 252                  | 0,13                                  |
| EUR  | 150.000 | National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026 <sup>^</sup>  | 132                  | 0,07                                  |
| EUR  | 100.000 | National Bank of Greece SA 8.250% 18/07/2029   | 95                   | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 | Piraeus Financial Holdings SA 5.500% 19/02/2030 <sup>^</sup>   | 159                  | 0,08                                  |
| EUR  | 100.000 | Piraeus Financial Holdings SA 9.750% 26/06/2029  | 91                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | Public Power Corp SA 3.875% 30/03/2026   | 86                   | 0,04                                  |
| EUR  | 200.000 | Public Power Corp SA 3.875% 30/03/2026   | 173                  | 0,09                                  |
| <b>Griechenland - insgesamt</b>                          |         |  | <b>1.108</b>         | <b>0,56</b>                           |
| <b>Guernsey (31. März 2020: 0,05 %)</b>                  |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                              |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 | Summit Properties Ltd 2.000% 31/01/2025 <sup>^</sup>   | 84                   | 0,04                                  |
| <b>Guernsey - insgesamt</b>                              |         |  | <b>84</b>            | <b>0,04</b>                           |
| <b>International (31. März 2020: 0,00 %)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                              |         |  |                      |                                       |
| USD  | 120.000 | American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026  | 91                   | 0,05                                  |
| USD  | 65.561  | American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029  | 51                   | 0,03                                  |
| EUR  | 100.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028 <sup>^</sup> | 85                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026                                   | 85                   | 0,04                                  |
| GBP  | 100.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.750% 15/07/2027                                   | 102                  | 0,05                                  |
| USD  | 100.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027                                   | 74                   | 0,04                                  |
| USD  | 40.000  | Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026 <sup>^</sup>                                   | 31                   | 0,01                                  |
| USD  | 80.000  | Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027 <sup>^</sup>                                   | 62                   | 0,03                                  |
| USD  | 100.000 | Connect Finco SARRL / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026   | 77                   | 0,04                                  |
| USD  | 41.000  | Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6.000% 30/06/2028   | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 22.000  | Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 9.500% 31/07/2027   | 17                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025  | 16                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 6.750% 15/02/2028   | 40                   | 0,02                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 101,83 %) (Fortsetzung)</b>    |         |   |                      |                                       |
| <b>International (31. März 2020: 0,00 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 50.000  | JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030              | 40                   | 0,02                                  |
| USD  | 40.000  | JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 15/04/2029              | 33                   | 0,02                                  |
| USD  | 20.000  | Navios Maritime Holdings Inc / Navios Maritime Finance II US Inc 7.375% 15/01/2022    | 11                   | 0,00                                  |
| USD  | 20.000  | Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC 7.750% 15/04/2026                       | 15                   | 0,01                                  |
| <b>Total International</b>                                 |         |   | <b>854</b>           | <b>0,43</b>                           |
| <b>Irland (31. März 2020: 1,55 %)</b>                      |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 125.000 | AIB Group Plc 1.875% 19/11/2029   | 108                  | 0,06                                  |
| EUR  | 325.000 | AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031   | 293                  | 0,15                                  |
| EUR  | 200.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026 <sup>^</sup> | 170                  | 0,09                                  |
| EUR  | 100.000 | Bank of Ireland Group Plc 2.375% 14/10/2029   | 88                   | 0,05                                  |
| GBP  | 100.000 | Bank of Ireland Group Plc 3.125% 19/09/2027   | 102                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | eircom Finance DAC 1.750% 01/11/2024  | 84                   | 0,04                                  |
| EUR  | 150.000 | eircom Finance DAC 2.625% 15/02/2027 <sup>^</sup>                                     | 125                  | 0,06                                  |
| EUR  | 200.000 | eircom Finance DAC 3.500% 15/05/2026 <sup>^</sup>                                     | 173                  | 0,09                                  |
| EUR  | 100.000 | James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026                              | 87                   | 0,04                                  |
| USD  | 30.000  | LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027                                   | 23                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027   | 84                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | Permanent TSB Group Holdings Plc 2.125% 26/09/2024                                    | 86                   | 0,04                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                  |         |   | <b>1.423</b>         | <b>0,72</b>                           |
| <b>Insel Man (31. März 2020: 0,08 %)</b>                   |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 | Playtech Plc 3.750% 12/10/2023  | 86                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | Playtech Plc 4.250% 07/03/2026  | 88                   | 0,05                                  |
| <b>Insel Man - insgesamt</b>                               |         |   | <b>174</b>           | <b>0,09</b>                           |
| <b>Israel (31. März 2020: 0,00 %)</b>                      |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                |         |   |                      |                                       |
| USD  | 15.000  | Energean Israel Finance Ltd 4.500% 30/03/2024   | 11                   | 0,00                                  |
| USD  | 10.000  | Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026   | 7                    | 0,00                                  |
| USD  | 15.000  | Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028   | 11                   | 0,00                                  |
| USD  | 25.000  | Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031   | 18                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | Leviathan Bond Ltd 5.750% 30/06/2023  | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 40.000  | Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025 <sup>^</sup>                                     | 32                   | 0,02                                  |
| USD  | 20.000  | Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027  | 16                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030 <sup>^</sup>                                     | 12                   | 0,01                                  |
| <b>Israel - insgesamt</b>                                  |         |   | <b>122</b>           | <b>0,06</b>                           |

| Währ.                                  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Italien (31. März 2020: 6,40 %)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>            |         |  |                      |                                       |
| EUR                                    | 100.000 | Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027                                     | 85                   | 0,04                                  |
| EUR                                    | 98.982  | ASR Media and Sponsorship SpA 5.125% 01/08/2024                    | 82                   | 0,04                                  |
| EUR                                    | 275.000 | Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025                                     | 237                  | 0,12                                  |
| EUR                                    | 325.000 | Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027 <sup>^</sup>                        | 282                  | 0,14                                  |
| EUR                                    | 275.000 | Atlantia SpA 1.875% 12/02/2028 <sup>^</sup>                        | 236                  | 0,12                                  |
| EUR                                    | 200.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026                      | 173                  | 0,09                                  |
| EUR                                    | 250.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027                      | 217                  | 0,11                                  |
| EUR                                    | 250.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029                      | 215                  | 0,11                                  |
| EUR                                    | 350.000 | Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028                      | 305                  | 0,15                                  |
| EUR                                    | 325.000 | Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030                      | 280                  | 0,14                                  |
| EUR                                    | 200.000 | Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025                      | 194                  | 0,10                                  |
| EUR                                    | 100.000 | Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027                            | 83                   | 0,04                                  |
| EUR                                    | 100.000 | Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale SpA 1.500% 24/10/2024  | 87                   | 0,04                                  |
| EUR                                    | 125.000 | Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024                                   | 106                  | 0,05                                  |
| EUR                                    | 100.000 | Banca IFIS SpA 4.500% 17/10/2027                                   | 85                   | 0,04                                  |
| EUR                                    | 225.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026              | 191                  | 0,10                                  |
| EUR                                    | 200.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025              | 174                  | 0,09                                  |
| EUR                                    | 200.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 24/09/2024              | 180                  | 0,09                                  |
| EUR                                    | 150.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.000% 10/07/2022 <sup>^</sup> | 132                  | 0,07                                  |
| EUR                                    | 100.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 5.375% 18/01/2028              | 75                   | 0,04                                  |
| EUR                                    | 150.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.000% 22/01/2030 <sup>^</sup> | 125                  | 0,06                                  |
| EUR                                    | 100.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.500% 10/09/2030              | 84                   | 0,04                                  |
| EUR                                    | 100.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500% 23/07/2029             | 104                  | 0,05                                  |
| EUR                                    | 100.000 | Banca Popolare di Sondrio SCPA 2.375% 03/04/2024                   | 89                   | 0,04                                  |
| EUR                                    | 250.000 | Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025                                    | 213                  | 0,11                                  |
| EUR                                    | 100.000 | Banco BPM SpA 1.750% 24/04/2023 <sup>^</sup>                       | 87                   | 0,04                                  |
| EUR                                    | 150.000 | Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025                                    | 132                  | 0,07                                  |
| EUR                                    | 200.000 | Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024 <sup>^</sup>                       | 180                  | 0,09                                  |
| EUR                                    | 300.000 | Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031                                    | 260                  | 0,13                                  |
| EUR                                    | 150.000 | Banco BPM SpA 4.375% 21/09/2027                                    | 133                  | 0,07                                  |
| EUR                                    | 100.000 | Banco BPM SpA 5.000% 14/09/2030                                    | 92                   | 0,05                                  |
| EUR                                    | 100.000 | BFF Bank SpA 1.750% 23/05/2023                                     | 87                   | 0,04                                  |
| EUR                                    | 150.000 | BPER Banca 1.000% 31/03/2027                                       | 128                  | 0,06                                  |
| EUR                                    | 175.000 | BPER Banca 1.875% 07/07/2025                                       | 154                  | 0,08                                  |
| EUR                                    | 175.000 | BPER Banca 3.625% 30/11/2030                                       | 154                  | 0,08                                  |
| EUR                                    | 150.000 | BPER Banca 5.125% 31/05/2027                                       | 134                  | 0,07                                  |
| EUR                                    | 200.000 | Centurion Bidco SpA 5.875% 30/09/2026                              | 177                  | 0,09                                  |
| EUR                                    | 100.000 | Credito Valtellinese SpA 2.000% 27/11/2022                         | 87                   | 0,04                                  |
| EUR                                    | 100.000 | doValue SpA 5.000% 04/08/2025                                      | 90                   | 0,05                                  |
| EUR                                    | 175.000 | Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023                                    | 151                  | 0,08                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 101,83 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Italien (31. März 2020: 6,40 %) (Fortsetzung)</b>    |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 100.000 | Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027                               | 89                   | 0,04                                  |
| EUR   | 150.000 | Gamma Bidco S.P.A. 6.250% 15/07/2025                          | 133                  | 0,07                                  |
| EUR   | 125.000 | Gamma Bidco SpA 5.125% 15/07/2025                             | 107                  | 0,05                                  |
| EUR   | 150.000 | Iccrea Banca SpA 1.500% 11/10/2022                            | 129                  | 0,07                                  |
| EUR   | 200.000 | Iccrea Banca SpA 2.250% 20/10/2025                            | 172                  | 0,09                                  |
| EUR   | 100.000 | Iccrea Banca SpA 4.125% 28/11/2029                            | 84                   | 0,04                                  |
| EUR   | 125.000 | Illimity Bank SpA 3.375% 11/12/2023                           | 111                  | 0,06                                  |
| EUR   | 100.000 | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 2.125% 28/11/2024   | 82                   | 0,04                                  |
| EUR   | 250.000 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028        | 214                  | 0,11                                  |
| EUR   | 300.000 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026        | 266                  | 0,13                                  |
| EUR   | 94.600  | Inter Media and Communication SpA 4.875% 31/12/2022           | 78                   | 0,04                                  |
| EUR   | 100.000 | International Design Group SPA 6.500% 15/11/2025              | 89                   | 0,04                                  |
| EUR   | 250.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026                         | 211                  | 0,11                                  |
| EUR   | 250.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031                         | 209                  | 0,11                                  |
| EUR   | 150.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025                         | 135                  | 0,07                                  |
| EUR   | 225.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030                         | 203                  | 0,10                                  |
| EUR   | 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026 <sup>A</sup>            | 192                  | 0,10                                  |
| GBP   | 100.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10/06/2030                         | 112                  | 0,06                                  |
| EUR   | 350.000 | Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023                         | 339                  | 0,17                                  |
| EUR   | 350.000 | Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030                    | 301                  | 0,15                                  |
| EUR   | 100.000 | Leonardo SpA 1.500% 07/06/2024 <sup>A</sup>                   | 87                   | 0,04                                  |
| EUR   | 200.000 | Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026                                | 177                  | 0,09                                  |
| EUR   | 150.000 | Leonardo SpA 5.250% 21/01/2022                                | 133                  | 0,07                                  |
| EUR   | 150.000 | LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024                       | 138                  | 0,07                                  |
| EUR   | 100.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026 | 94                   | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.750% 18/04/2023 | 188                  | 0,10                                  |
| EUR   | 250.000 | Nexi SpA 1.750% 31/10/2024 <sup>A</sup>                       | 216                  | 0,11                                  |
| EUR   | 100.000 | Piaggio & C SpA 3.625% 30/04/2025                             | 87                   | 0,04                                  |
| EUR   | 100.000 | Pro-Gest SpA 3.250% 15/12/2024                                | 81                   | 0,04                                  |
| EUR   | 200.000 | Rekeep SpA 7.250% 01/02/2026                                  | 182                  | 0,09                                  |
| EUR   | 68.750  | Sisal Group SpA 7.000% 31/07/2023                             | 59                   | 0,03                                  |
| EUR   | 200.000 | Societa Cattolica di Assicurazioni SC 4.250% 14/12/2047       | 182                  | 0,09                                  |
| EUR   | 275.000 | Sofima Holding SPA 3.750% 15/01/2028                          | 236                  | 0,12                                  |
| EUR   | 300.000 | Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029                          | 249                  | 0,13                                  |
| EUR   | 350.000 | Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027                          | 307                  | 0,16                                  |
| EUR   | 325.000 | Telecom Italia SpA 2.500% 19/07/2023                          | 289                  | 0,15                                  |
| EUR   | 275.000 | Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025 <sup>A</sup>             | 246                  | 0,12                                  |
| EUR   | 200.000 | Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026                          | 180                  | 0,09                                  |
| EUR   | 300.000 | Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025                          | 274                  | 0,14                                  |
| EUR   | 275.000 | Telecom Italia SpA 3.250% 16/01/2023                          | 246                  | 0,12                                  |
| EUR   | 300.000 | Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024                          | 274                  | 0,14                                  |
| EUR   | 300.000 | Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026 <sup>A</sup>             | 281                  | 0,14                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Italien (31. März 2020: 6,40 %) (Fortsetzung)</b>   |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 300.000 | Telecom Italia SpA 4.000% 11/04/2024                 | 276                  | 0,14                                  |
| EUR  | 300.000 | UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029                      | 256                  | 0,13                                  |
| EUR  | 300.000 | UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032                      | 260                  | 0,13                                  |
| EUR  | 150.000 | UniCredit SpA 4.375% 03/01/2027                      | 131                  | 0,07                                  |
| EUR  | 250.000 | UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029                      | 232                  | 0,12                                  |
| USD  | 100.000 | UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035                      | 78                   | 0,04                                  |
| EUR  | 450.000 | UniCredit SpA 6.950% 31/10/2022                      | 423                  | 0,21                                  |
| EUR  | 250.000 | Unione di Banche Italiane SpA 1.625% 21/04/2025      | 221                  | 0,11                                  |
| EUR  | 300.000 | Unione di Banche Italiane SpA 1.750% 12/04/2023      | 264                  | 0,13                                  |
| EUR  | 100.000 | Unione di Banche Italiane SpA 4.450% 15/09/2027      | 89                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | Unione di Banche Italiane SpA 5.875% 04/03/2029      | 96                   | 0,05                                  |
| EUR  | 125.000 | Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025                  | 114                  | 0,06                                  |
| EUR  | 300.000 | Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030                  | 270                  | 0,14                                  |
| EUR  | 250.000 | Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027                  | 232                  | 0,12                                  |
| EUR  | 100.000 | UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028        | 91                   | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | Vittoria Assicurazioni SpA 5.750% 11/07/2028         | 95                   | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | Webuild SpA 1.750% 26/10/2024                        | 82                   | 0,04                                  |
| EUR  | 104.000 | Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 <sup>A</sup>           | 84                   | 0,04                                  |
| EUR  | 175.000 | Webuild SpA 5.875% 15/12/2025                        | 155                  | 0,08                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                             |         |  | <b>16.991</b>        | <b>8,59</b>                           |
| <b>Japan (31. März 2020: 0,81 %) (Fortsetzung)</b>     |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 350.000 | SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025                | 309                  | 0,16                                  |
| EUR  | 300.000 | SoftBank Group Corp 4.000% 20/04/2023                | 268                  | 0,13                                  |
| EUR  | 150.000 | SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029                | 136                  | 0,07                                  |
| EUR  | 350.000 | SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028                | 336                  | 0,17                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                               |         |  | <b>1.049</b>         | <b>0,53</b>                           |
| <b>Jersey (31. März 2020: 0,24 %) (Fortsetzung)</b>    |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 300.000 | Adient Global Holdings Ltd 3.500% 15/08/2024         | 264                  | 0,13                                  |
| USD  | 50.000  | Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025 | 40                   | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Avis Budget Finance Plc 4.500% 15/05/2025            | 86                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | Walnut Bidco Plc 6.750% 01/08/2024                   | 89                   | 0,05                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                              |         |  | <b>479</b>           | <b>0,24</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. März 2020: 3,55 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 | ADLER Group SA 1.500% 26/07/2024                     | 84                   | 0,04                                  |
| EUR  | 200.000 | ADLER Group SA 1.875% 14/01/2026                     | 167                  | 0,09                                  |
| EUR  | 200.000 | ADLER Group SA 2.250% 14/01/2029 <sup>A</sup>        | 163                  | 0,08                                  |
| EUR  | 100.000 | ADLER Group SA 2.750% 13/11/2026                     | 87                   | 0,04                                  |
| EUR  | 200.000 | ADLER Group SA 3.250% 05/08/2025                     | 177                  | 0,09                                  |
| EUR  | 200.000 | Alice Financing SA 2.250% 15/01/2025 <sup>A</sup>    | 166                  | 0,08                                  |
| EUR  | 250.000 | Alice Financing SA 3.000% 15/01/2028                 | 203                  | 0,10                                  |

# ISHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 101,83 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Luxemburg (31. März 2020: 3,55 %) (Fortsetzung)</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |         |   |                      |                                       |
| USD   | 100.000 | Alice Financing SA 5.000% 15/01/2028                              | 72                   | 0,04                                  |
| USD   | 200.000 | Alice Financing SA 7.500% 15/05/2026                              | 151                  | 0,08                                  |
| EUR   | 200.000 | Alice Finco SA 4.750% 15/01/2028                                  | 165                  | 0,08                                  |
| EUR   | 200.000 | Alice France Holding SA 4.000% 15/02/2028 <sup>a</sup>            | 160                  | 0,08                                  |
| EUR   | 350.000 | Alice France Holding SA 8.000% 15/05/2027                         | 324                  | 0,16                                  |
| EUR   | 100.000 | Aramark International Finance Sarl 3.125% 01/04/2025              | 86                   | 0,04                                  |
| EUR   | 200.000 | ArcelorMittal SA 0.950% 17/01/2023                                | 172                  | 0,09                                  |
| EUR   | 300.000 | ArcelorMittal SA 1.000% 19/05/2023                                | 259                  | 0,13                                  |
| EUR   | 200.000 | ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025                                | 177                  | 0,09                                  |
| EUR   | 200.000 | ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024                                | 178                  | 0,09                                  |
| USD   | 275.000 | ArcelorMittal SA 3.600% 16/07/2024                                | 211                  | 0,11                                  |
| USD   | 150.000 | ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029                                | 117                  | 0,06                                  |
| USD   | 200.000 | ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026                                | 161                  | 0,08                                  |
| EUR   | 125.000 | Arena Luxembourg Finance Sarl 1.875% 01/02/2028                   | 99                   | 0,05                                  |
| GBP   | 100.000 | B&M European Value Retail SA 3.625% 15/07/2025                    | 103                  | 0,05                                  |
| EUR   | 175.000 | Cidron Aida Finco Sarl 5.000% 01/04/2028                          | 151                  | 0,08                                  |
| GBP   | 250.000 | Cidron Aida Finco Sarl 6.250% 01/04/2028                          | 253                  | 0,13                                  |
| EUR   | 100.000 | Cirsa Finance International Sarl 4.750% 22/05/2025                | 82                   | 0,04                                  |
| EUR   | 200.000 | Cirsa Finance International Sarl 6.250% 20/12/2023                | 173                  | 0,09                                  |
| EUR   | 125.000 | ContourGlobal Power Holdings SA 2.750% 01/01/2026                 | 106                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | Corestate Capital Holding SA 3.500% 15/04/2023                    | 74                   | 0,04                                  |
| EUR   | 150.000 | Crystal Almond SARM 4.250% 15/10/2024                             | 130                  | 0,07                                  |
| USD   | 10.000  | Dana Financing Luxembourg Sarl 5.750% 15/04/2025                  | 7                    | 0,00                                  |
| EUR   | 100.000 | eDreams ODIGEO SA 5.500% 01/09/2023                               | 83                   | 0,04                                  |
| USD   | 36.000  | Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo US Inc 6.125% 01/04/2029 | 26                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025                         | 176                  | 0,09                                  |
| GBP   | 100.000 | Garfunkelux Holdco 3 SA 7.750% 01/11/2025                         | 103                  | 0,05                                  |
| EUR   | 150.000 | Gestamp Funding Luxembourg SA 3.500% 15/05/2023                   | 128                  | 0,07                                  |
| EUR   | 100.000 | Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.500% 15/06/2024              | 90                   | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 | INEOS Group Holdings SA 5.375% 01/08/2024 <sup>a</sup>            | 172                  | 0,09                                  |
| EUR   | 100.000 | Intralot Capital Luxembourg SA 5.250% 15/09/2024                  | 48                   | 0,02                                  |
| EUR   | 300.000 | Lincoln Financing SARL 3.625% 01/04/2024                          | 258                  | 0,13                                  |
| EUR   | 100.000 | Matterhorn Telecom SA 2.625% 15/09/2024                           | 86                   | 0,04                                  |
| EUR   | 200.000 | Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026                           | 169                  | 0,09                                  |
| EUR   | 100.000 | Matterhorn Telecom SA 4.000% 15/11/2027 <sup>a</sup>              | 86                   | 0,04                                  |
| EUR   | 125.000 | Monitchem HoldCo 3 SA 5.250% 15/03/2025                           | 109                  | 0,06                                  |
| EUR   | 200.000 | Mytilineos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024                | 174                  | 0,09                                  |
| USD   | 25.000  | Nielsen Co Luxembourg SARL 5.000% 01/02/2025                      | 19                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Picard Bondco SA 5.500% 30/11/2024                                | 87                   | 0,04                                  |
| EUR   | 100.000 | PLT VII Finance Sarl 4.625% 05/01/2026                            | 89                   | 0,05                                  |
| EUR   | 225.000 | Rossini Sarl 6.750% 30/10/2025                                    | 203                  | 0,10                                  |
| EUR   | 125.000 | SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875% 18/06/2023                   | 110                  | 0,06                                  |
| EUR   | 200.000 | SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025                   | 179                  | 0,09                                  |
| EUR   | 100.000 | Stena International SA 3.750% 01/02/2025                          | 82                   | 0,04                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Luxemburg (31. März 2020: 3,55 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 90.105  | Summer BC Holdco A Sarl 9.250% 31/10/2027                            | 82                   | 0,04                                  |
| EUR  | 350.000 | Summer BC Holdco B SARL 5.750% 31/10/2026                            | 313                  | 0,16                                  |
| EUR  | 100.000 | Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028 <sup>a</sup> | 88                   | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 | Vivion Investments Sarl 3.000% 08/08/2024 <sup>a</sup>               | 165                  | 0,08                                  |
| EUR  | 100.000 | Vivion Investments Sarl 3.500% 01/11/2025                            | 83                   | 0,04                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                           |         |  | <b>7.666</b>         | <b>3,88</b>                           |
| <b>Niederlande (31. März 2020: 6,66 %)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |         |  |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079 <sup>a</sup>                    | 147                  | 0,07                                  |
| USD  | 100.000 | Alcoa Nederland Holding BV 5.500% 15/12/2027                         | 78                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.750% 15/01/2025          | 87                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026                          | 87                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | Diamond BC BV 5.625% 15/08/2025                                      | 87                   | 0,04                                  |
| EUR  | 150.000 | Dufry One BV 2.000% 15/02/2027 <sup>a</sup>                          | 120                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 | Dufry One BV 2.500% 15/10/2024                                       | 84                   | 0,04                                  |
| EUR  | 200.000 | Energizer Gamma Acquisition BV 4.625% 15/07/2026                     | 175                  | 0,09                                  |
| EUR  | 100.000 | Frigoglass Finance BV 6.875% 12/02/2025                              | 77                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | Goodyear Europe BV 3.750% 15/12/2023 <sup>a</sup>                    | 85                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | Intertrust Group BV 3.375% 15/11/2025                                | 87                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | IPD 3 BV 5.500% 01/12/2025   | 88                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | Kongsberg Actuation Systems BV 5.000% 15/07/2025                     | 86                   | 0,04                                  |
| EUR  | 200.000 | LKQ European Holdings BV 3.625% 01/04/2026                           | 173                  | 0,09                                  |
| EUR  | 100.000 | LKQ European Holdings BV 4.125% 01/04/2028                           | 91                   | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 | Louis Dreyfus Co BV 2.375% 27/11/2025                                | 177                  | 0,09                                  |
| EUR  | 125.000 | Maxeda DIY Holding BV 5.875% 01/10/2026                              | 110                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 | Nouryon Holding BV 6.500% 01/10/2026                                 | 89                   | 0,05                                  |
| EUR  | 250.000 | OCI NV 3.125% 01/11/2024   | 218                  | 0,11                                  |
| EUR  | 100.000 | OCI NV 3.625% 15/10/2025   | 89                   | 0,05                                  |
| EUR  | 150.000 | OI European Group BV 2.875% 15/02/2025                               | 129                  | 0,07                                  |
| EUR  | 150.000 | OI European Group BV 3.125% 15/11/2024                               | 132                  | 0,07                                  |
| EUR  | 100.000 | Phoenix PIB Dutch Finance BV 2.375% 05/08/2025                       | 88                   | 0,04                                  |
| EUR  | 125.000 | PPF Telecom Group BV 2.125% 31/01/2025                               | 108                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026 <sup>a</sup>                  | 90                   | 0,05                                  |
| EUR  | 175.000 | PPF Telecom Group BV 3.250% 29/09/2027                               | 158                  | 0,08                                  |
| EUR  | 225.000 | PPF Telecom Group BV 3.500% 20/05/2024 <sup>a</sup>                  | 204                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 | Promontoria Holding 264 BV 6.750% 15/08/2023                         | 82                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | Q-Park Holding I BV 2.000% 01/03/2027                                | 81                   | 0,04                                  |
| EUR  | 300.000 | Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2075                    | 280                  | 0,14                                  |
| EUR  | 200.000 | Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025                    | 176                  | 0,09                                  |
| EUR  | 100.000 | Saipem Finance International BV 2.750% 05/04/2022 <sup>a</sup>       | 87                   | 0,04                                  |
| EUR  | 200.000 | Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028                    | 173                  | 0,09                                  |
| EUR  | 100.000 | Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026                    | 89                   | 0,05                                  |
| EUR  | 150.000 | Saipem Finance International BV 3.750% 08/09/2023                    | 136                  | 0,07                                  |

# ISHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 101,83 %) (Fortsetzung)</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>Niederlande (31. März 2020: 6,66 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 100.000   | Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024           | 85                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000   | Schoeller Packaging BV 6.375% 01/11/2024                                      | 89                   | 0,05                                  |
| USD  | 50.000    | Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025                                     | 40                   | 0,02                                  |
| USD  | 10.000    | Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024                                     | 8                    | 0,00                                  |
| EUR  | 200.000   | Sigma Holdco BV 5.750% 15/05/2026   | 164                  | 0,08                                  |
| USD  | 40.000    | Stars Group Holdings BV / Stars Group US Co-Borrower LLC 7.000% 15/07/2026    | 30                   | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000   | Sunshine Mid BV 6.500% 15/05/2026   | 88                   | 0,04                                  |
| EUR  | 450.000   | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024               | 363                  | 0,18                                  |
| EUR  | 350.000   | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.250% 31/03/2023               | 292                  | 0,15                                  |
| EUR  | 150.000   | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028 <sup>^</sup>  | 116                  | 0,06                                  |
| EUR  | 250.000   | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027               | 199                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000   | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.250% 15/04/2022               | 173                  | 0,09                                  |
| EUR  | 325.000   | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025 <sup>^</sup>  | 291                  | 0,15                                  |
| EUR  | 225.000   | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.000% 31/01/2025               | 211                  | 0,11                                  |
| USD  | 825.000   | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.800% 21/07/2023              | 596                  | 0,30                                  |
| USD  | 1.205.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026              | 835                  | 0,42                                  |
| USD  | 400.000   | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 15/04/2024              | 308                  | 0,16                                  |
| USD  | 300.000   | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028 <sup>^</sup> | 244                  | 0,12                                  |
| USD  | 325.000   | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025              | 260                  | 0,13                                  |
| EUR  | 200.000   | Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026 <sup>^</sup>                   | 175                  | 0,09                                  |
| USD  | 100.000   | Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026                                | 76                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000   | United Group BV 3.125% 15/02/2026   | 82                   | 0,04                                  |
| EUR  | 125.000   | United Group BV 3.625% 15/02/2028 <sup>^</sup>                                | 103                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000   | United Group BV 4.000% 15/11/2027   | 84                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000   | United Group BV 4.875% 01/07/2024   | 87                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000   | UPC Holding BV 3.875% 15/06/2029  | 85                   | 0,04                                  |
| EUR  | 300.000   | VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029                                   | 250                  | 0,13                                  |
| EUR  | 200.000   | ZF Europe Finance BV 1.250% 23/10/2023  | 172                  | 0,09                                  |
| EUR  | 200.000   | ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026  | 171                  | 0,09                                  |
| EUR  | 200.000   | ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027  | 174                  | 0,09                                  |
| EUR  | 200.000   | ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029 <sup>^</sup>                           | 177                  | 0,09                                  |
| EUR  | 250.000   | Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030  | 210                  | 0,11                                  |
| EUR  | 100.000   | Ziggo BV 2.875% 15/01/2030 <sup>^</sup>                                       | 85                   | 0,04                                  |
| EUR  | 160.000   | Ziggo BV 4.250% 15/01/2027  | 142                  | 0,07                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (31. März 2020: 6,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |         |  |                      |                                       |
| USD  | 100.000 | Ziggo BV 4.875% 15/01/2030                               | 74                   | 0,04                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                           |         |  | <b>10.787</b>        | <b>5,45</b>                           |
| <b>Norwegen (31. März 2020: 0,05 %) (Fortsetzung)</b>    |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                              |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 225.000 | Adevinta ASA 2.625% 15/11/2025 <sup>^</sup>              | 197                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 | Adevinta ASA 3.000% 15/11/2027                           | 88                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | Explorer II AS 3.375% 24/02/2025                         | 77                   | 0,04                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                              |         |  | <b>362</b>           | <b>0,18</b>                           |
| <b>Portugal (31. März 2020: 0,66 %) (Fortsetzung)</b>    |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                              |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 300.000 | Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027           | 248                  | 0,12                                  |
| EUR  | 100.000 | Banco Comercial Portugues SA 3.871% 27/03/2030           | 81                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | Banco Comercial Portugues SA 4.500% 07/12/2027           | 84                   | 0,04                                  |
| EUR  | 200.000 | Caixa Geral de Depositos SA 1.250% 25/11/2024            | 175                  | 0,09                                  |
| EUR  | 100.000 | Caixa Geral de Depositos SA 5.750% 28/06/2028            | 93                   | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 | EDP - Energias de Portugal SA 1.700% 20/07/2080          | 169                  | 0,09                                  |
| EUR  | 200.000 | EDP - Energias de Portugal SA 1.875% 02/08/2081          | 170                  | 0,09                                  |
| EUR  | 300.000 | EDP - Energias de Portugal SA 4.496% 30/04/2079          | 279                  | 0,14                                  |
| EUR  | 100.000 | Novo Banco SA 8.500% 06/07/2028                          | 79                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | Transportes Aereos Portugueses SA 5.625% 02/12/2024      | 66                   | 0,03                                  |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                              |         |  | <b>1.444</b>         | <b>0,73</b>                           |
| <b>Spanien (31. März 2020: 2,54 %) (Fortsetzung)</b>     |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                              |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 100.000 | Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 07/04/2030                | 90                   | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | Abanca Corp Bancaria SA 6.125% 18/01/2029                | 93                   | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.750% 07/06/2027 | 88                   | 0,04                                  |
| EUR  | 200.000 | Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025                   | 172                  | 0,09                                  |
| EUR  | 300.000 | Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024 <sup>^</sup>      | 263                  | 0,13                                  |
| EUR  | 100.000 | Banco de Sabadell SA 2.000% 17/01/2030                   | 83                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031                   | 84                   | 0,04                                  |
| EUR  | 100.000 | Banco de Sabadell SA 5.375% 12/12/2028                   | 93                   | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 | Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026 <sup>^</sup>      | 198                  | 0,10                                  |
| EUR  | 200.000 | Bankia SA 1.125% 12/11/2026                              | 175                  | 0,09                                  |
| EUR  | 200.000 | CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024                           | 175                  | 0,09                                  |
| EUR  | 100.000 | CaixaBank SA 3.375% 15/03/2027                           | 88                   | 0,04                                  |
| EUR  | 300.000 | CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029                           | 275                  | 0,14                                  |
| EUR  | 200.000 | Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026 <sup>^</sup>     | 169                  | 0,09                                  |
| EUR  | 300.000 | Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029                  | 250                  | 0,13                                  |
| EUR  | 400.000 | Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033                  | 335                  | 0,17                                  |
| EUR  | 100.000 | Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027                     | 85                   | 0,04                                  |
| EUR  | 300.000 | Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 <sup>^</sup>        | 252                  | 0,13                                  |
| EUR  | 200.000 | Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029                     | 173                  | 0,09                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 101,83 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Spanien (31. März 2020: 2,54 %) (Fortsetzung)</b>    |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 200.000 | Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024                              | 179                  | 0,09                                  |
| EUR   | 100.000 | Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025                              | 92                   | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 | Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022                              | 177                  | 0,09                                  |
| EUR   | 150.000 | EI Corte Ingles SA 3.000% 15/03/2024                              | 129                  | 0,06                                  |
| EUR   | 200.000 | EI Corte Ingles SA 3.625% 15/03/2024                              | 177                  | 0,09                                  |
| EUR   | 100.000 | Foodco Bondco SA 6.250% 15/05/2026                                | 78                   | 0,04                                  |
| EUR   | 100.000 | Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026 <sup>^</sup>              | 86                   | 0,04                                  |
| EUR   | 300.000 | Grifols SA 1.625% 15/02/2025 <sup>^</sup>                         | 255                  | 0,13                                  |
| EUR   | 200.000 | Grifols SA 2.250% 15/11/2027 <sup>^</sup>                         | 172                  | 0,09                                  |
| EUR   | 275.000 | Grifols SA 3.200% 01/05/2025                                      | 235                  | 0,12                                  |
| EUR   | 100.000 | Grupo Antolin-Irausa SA 3.250% 30/04/2024                         | 84                   | 0,04                                  |
| EUR   | 100.000 | Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30/04/2026                         | 83                   | 0,04                                  |
| EUR   | 200.000 | Ibercaja Banco SA 2.750% 23/07/2030                               | 168                  | 0,08                                  |
| EUR   | 100.000 | International Consolidated Airlines Group SA 1.500%<br>04/07/2027 | 76                   | 0,04                                  |
| EUR   | 200.000 | International Consolidated Airlines Group SA 2.750%<br>25/03/2025 | 168                  | 0,08                                  |
| EUR   | 200.000 | International Consolidated Airlines Group SA 3.750%<br>25/03/2029 | 167                  | 0,08                                  |
| EUR   | 100.000 | Liberbank SA 6.875% 14/03/2027                                    | 90                   | 0,05                                  |
| EUR   | 275.000 | Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027                         | 240                  | 0,12                                  |
| EUR   | 89.921  | NH Hotel Group SA 3.750% 01/10/2023                               | 76                   | 0,04                                  |
| EUR   | 100.000 | Obrascon Huarte Lain SA 4.750% 15/03/2022                         | 60                   | 0,03                                  |
| EUR   | 100.000 | Obrascon Huarte Lain SA 5.500% 15/03/2023                         | 60                   | 0,03                                  |
| EUR   | 100.000 | Unicaja Banco SA 2.875% 13/11/2029                                | 86                   | 0,04                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                              |         |   | <b>6.079</b>         | <b>3,07</b>                           |
| <b>Schweden (31. März 2020: 1,61 %)</b>                 |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                             |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 150.000 | Akelius Residential Property AB 2.249% 17/05/2081                 | 126                  | 0,06                                  |
| EUR   | 100.000 | Akelius Residential Property AB 3.875% 05/10/2078                 | 90                   | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | Dometic Group AB 3.000% 13/09/2023                                | 89                   | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026                                | 89                   | 0,04                                  |
| EUR   | 275.000 | Fastighets AB Balder 2.873% 02/06/2081                            | 232                  | 0,12                                  |
| EUR   | 100.000 | Fastighets AB Balder 3.000% 07/03/2078                            | 87                   | 0,04                                  |
| EUR   | 175.000 | Intrum AB 3.000% 15/09/2027 <sup>^</sup>                          | 144                  | 0,07                                  |
| EUR   | 200.000 | Intrum AB 3.125% 15/07/2024                                       | 170                  | 0,09                                  |
| EUR   | 250.000 | Intrum AB 3.500% 15/07/2026                                       | 212                  | 0,11                                  |
| EUR   | 325.000 | Intrum AB 4.875% 15/08/2025                                       | 289                  | 0,15                                  |
| EUR   | 300.000 | Verisure Holding AB 3.250% 15/02/2027                             | 257                  | 0,13                                  |
| EUR   | 100.000 | Verisure Holding AB 3.500% 15/05/2023                             | 86                   | 0,04                                  |
| EUR   | 200.000 | Verisure Holding AB 3.875% 15/07/2026                             | 176                  | 0,09                                  |
| EUR   | 400.000 | Verisure Midholding AB 5.250% 15/02/2029                          | 352                  | 0,18                                  |
| EUR   | 100.000 | Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025                                    | 88                   | 0,04                                  |
| EUR   | 200.000 | Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024                                    | 176                  | 0,09                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Schweden (31. März 2020: 1,61 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 125.000 | Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027   | 114                  | 0,06                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                           |         |  | <b>2.777</b>         | <b>1,41</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. März 2020: 3,67 %)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |         |  |                      |                                       |
| GBP   | 200.000 | Arqiva Broadcast Finance Plc 6.750% 30/09/2023                                     | 206                  | 0,11                                  |
| GBP   | 100.000 | Bellis Finco Plc 4.000% 16/02/2027   | 100                  | 0,05                                  |
| GBP   | 100.000 | Boparan Finance Plc 7.625% 30/11/2025  | 98                   | 0,05                                  |
| EUR   | 125.000 | British Telecommunications Plc 1.874% 18/08/2080                                   | 105                  | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 | Carnival Plc 1.000% 28/10/2029   | 131                  | 0,07                                  |
| GBP   | 100.000 | Centrica Plc 5.250% 10/04/2075   | 109                  | 0,06                                  |
| GBP   | 100.000 | Co-Operative Group Ltd 5.125% 17/05/2024   | 107                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025   | 87                   | 0,04                                  |
| EUR   | 100.000 | EC Finance Plc 2.375% 15/11/2022   | 82                   | 0,04                                  |
| EUR   | 100.000 | eG Global Finance Plc 3.625% 07/02/2024  | 82                   | 0,04                                  |
| EUR   | 200.000 | eG Global Finance Plc 4.375% 07/02/2025  | 166                  | 0,08                                  |
| EUR   | 150.000 | eG Global Finance Plc 6.250% 30/10/2025  | 130                  | 0,07                                  |
| EUR   | 100.000 | Energia Group NI FinanceCo Plc/Energia Group ROI<br>Holdings DAC 4.000% 15/09/2025 | 86                   | 0,04                                  |
| EUR   | 100.000 | FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023   | 86                   | 0,04                                  |
| GBP   | 100.000 | FCE Bank Plc 2.727% 03/06/2022   | 101                  | 0,05                                  |
| GBP   | 100.000 | GKN Holdings Ltd 4.625% 12/05/2032   | 103                  | 0,05                                  |
| GBP   | 125.000 | GKN Holdings Ltd 5.375% 19/09/2022   | 131                  | 0,07                                  |
| GBP   | 100.000 | Heathrow Finance Plc 4.625% 01/09/2029   | 101                  | 0,05                                  |
| GBP   | 100.000 | Heathrow Finance Plc 5.250% 01/03/2024   | 105                  | 0,05                                  |
| GBP   | 100.000 | Iceland Bondco Plc 4.375% 15/05/2028   | 96                   | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025  | 84                   | 0,04                                  |
| EUR   | 225.000 | INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026  | 194                  | 0,10                                  |
| EUR   | 100.000 | INEOS Finance Plc 3.375% 31/03/2026  | 88                   | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 | INEOS Quattro Finance 1 Plc 3.750% 15/07/2026 <sup>^</sup>                         | 173                  | 0,09                                  |
| EUR   | 150.000 | INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.500% 15/01/2026                                      | 128                  | 0,07                                  |
| EUR   | 200.000 | International Consolidated Airlines Group SA 0.500%<br>04/07/2023                  | 163                  | 0,08                                  |
| EUR   | 100.000 | International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028                                | 83                   | 0,04                                  |
| EUR   | 200.000 | International Game Technology Plc 3.500% 15/07/2024                                | 176                  | 0,09                                  |
| EUR   | 200.000 | International Game Technology Plc 4.750% 15/02/2023                                | 178                  | 0,09                                  |
| USD   | 200.000 | International Game Technology Plc 6.500% 15/02/2025                                | 159                  | 0,08                                  |
| EUR   | 100.000 | International Personal Finance Plc 9.750% 12/11/2025                               | 88                   | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc 2.200% 15/01/2024                                 | 166                  | 0,08                                  |
| EUR   | 125.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/01/2026                                 | 109                  | 0,06                                  |
| EUR   | 100.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/11/2024                                 | 92                   | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc 6.875% 15/11/2026 <sup>^</sup>                    | 192                  | 0,10                                  |
| USD   | 100.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025                                 | 79                   | 0,04                                  |
| GBP   | 100.000 | Marks & Spencer Plc 3.750% 19/05/2026  | 103                  | 0,05                                  |
| GBP   | 100.000 | Marks & Spencer Plc 4.250% 08/12/2023  | 106                  | 0,05                                  |
| GBP   | 100.000 | Marks & Spencer Plc 4.500% 10/07/2027  | 106                  | 0,05                                  |
| GBP   | 100.000 | Marks & Spencer Plc 6.000% 12/06/2025  | 112                  | 0,06                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 101,83 %) (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. März 2020: 3,67 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                      |                                       |
| GBP   | 100.000 | Metro Bank Plc 9.500% 08/10/2025  | 87                   | 0,04                                  |
| EUR   | 100.000 | Nomad Foods Bondco Plc 3.250% 15/05/2024  | 86                   | 0,04                                  |
| GBP   | 100.000 | Pinewood Finance Co Ltd 3.250% 30/09/2025   | 102                  | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024   | 82                   | 0,04                                  |
| EUR   | 200.000 | Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028 <sup>a</sup>  | 155                  | 0,08                                  |
| GBP   | 200.000 | Rolls-Royce Plc 3.375% 18/06/2026 <sup>a</sup>  | 199                  | 0,10                                  |
| USD   | 100.000 | Rolls-Royce Plc 3.625% 14/10/2025   | 73                   | 0,04                                  |
| EUR   | 200.000 | Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026 <sup>a</sup>  | 183                  | 0,09                                  |
| GBP   | 100.000 | Saga Plc 3.375% 12/05/2024  | 94                   | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 | Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025   | 89                   | 0,05                                  |
| GBP   | 150.000 | TalkTalk Telecom Group Plc 3.875% 20/02/2025  | 146                  | 0,07                                  |
| USD   | 35.000  | TechnipFMC Plc 6.500% 01/02/2026  | 27                   | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Thames Water Kemble Finance Plc 4.625% 19/05/2026                                       | 101                  | 0,05                                  |
| GBP   | 150.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 5.750% 13/09/2030                                    | 159                  | 0,08                                  |
| EUR   | 100.000 | Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024  | 87                   | 0,04                                  |
| USD   | 200.000 | TransDigm UK Holdings Plc 6.875% 15/05/2026   | 153                  | 0,08                                  |
| USD   | 15.000  | Tronox Finance Plc 5.750% 01/10/2025  | 11                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Victoria Plc 3.625% 24/08/2026  | 87                   | 0,04                                  |
| EUR   | 100.000 | Victoria Plc 3.750% 15/03/2028  | 86                   | 0,04                                  |
| EUR   | 150.000 | Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030  | 128                  | 0,07                                  |
| GBP   | 100.000 | Virgin Media Secured Finance Plc 5.250% 15/05/2029                                      | 107                  | 0,05                                  |
| USD   | 200.000 | Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029                                      | 154                  | 0,08                                  |
| EUR   | 100.000 | Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031 <sup>a</sup>                               | 86                   | 0,04                                  |
| EUR   | 250.000 | Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080  | 220                  | 0,11                                  |
| EUR   | 300.000 | Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080  | 263                  | 0,13                                  |
| EUR   | 625.000 | Vodafone Group Plc 3.100% 03/01/2079  | 555                  | 0,28                                  |
| EUR   | 200.000 | Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078  | 191                  | 0,10                                  |
| GBP   | 100.000 | Vodafone Group Plc 4.875% 03/10/2078  | 108                  | 0,06                                  |
| USD   | 590.000 | Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079  | 515                  | 0,26                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                           |         |   | <b>9.125</b>         | <b>4,61</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,15 %)</b>                  |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 10.000  | Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029  | 8                    | 0,00                                  |
| USD   | 5.000   | Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028  | 4                    | 0,00                                  |
| USD   | 15.000  | Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029                                   | 11                   | 0,01                                  |
| USD   | 25.000  | Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.000% 15/11/2025                                   | 19                   | 0,01                                  |
| USD   | 10.000  | Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 10.125% 01/08/2026                                  | 8                    | 0,00                                  |
| USD   | 30.000  | Adient US LLC 9.000% 15/04/2025   | 24                   | 0,01                                  |
| USD   | 295.000 | ADT Security Corp 3.500% 15/07/2022   | 218                  | 0,11                                  |
| USD   | 180.000 | ADT Security Corp 4.125% 15/06/2023   | 136                  | 0,07                                  |
| USD   | 300.000 | AECOM 5.125% 15/03/2027   | 237                  | 0,12                                  |
| USD   | 205.000 | AECOM 5.875% 15/10/2024   | 167                  | 0,08                                  |
| USD   | 20.000  | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026 | 14                   | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,15 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 65.000  | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/02/2023 | 48                   | 0,02                                  |
| USD  | 55.000  | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029 | 38                   | 0,02                                  |
| USD  | 55.000  | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027 | 41                   | 0,02                                  |
| USD  | 30.000  | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030 | 22                   | 0,01                                  |
| USD  | 30.000  | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028 | 23                   | 0,01                                  |
| USD  | 30.000  | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026 | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 135.000 | Allegheny Technologies Inc 7.875% 15/08/2023  | 106                  | 0,05                                  |
| USD  | 15.000  | Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027        | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027        | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 70.000  | Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625% 15/07/2026           | 54                   | 0,03                                  |
| USD  | 40.000  | Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027           | 32                   | 0,02                                  |
| USD  | 40.000  | Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031  | 28                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027  | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029  | 12                   | 0,01                                  |
| USD  | 310.000 | Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025 <sup>a</sup>                                       | 255                  | 0,13                                  |
| USD  | 35.000  | AMC Entertainment Holdings Inc 10.500% 15/04/2025 <sup>a</sup>                          | 27                   | 0,01                                  |
| USD  | 290.000 | AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029  | 204                  | 0,10                                  |
| USD  | 255.000 | AMC Networks Inc 4.750% 01/08/2025 <sup>a</sup>   | 189                  | 0,10                                  |
| USD  | 108.000 | AMC Networks Inc 5.000% 01/04/2024 <sup>a</sup>   | 80                   | 0,04                                  |
| USD  | 15.000  | American Airlines Group Inc 3.750% 01/03/2025   | 9                    | 0,00                                  |
| USD  | 30.000  | American Airlines Group Inc 5.000% 01/06/2022   | 21                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | American Airlines Inc 11.750% 15/07/2025  | 90                   | 0,05                                  |
| USD  | 180.000 | American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 01/04/2025                                     | 134                  | 0,07                                  |
| USD  | 90.000  | American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 15/03/2026                                     | 67                   | 0,03                                  |
| USD  | 160.000 | American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027 <sup>a</sup>                        | 121                  | 0,06                                  |
| USD  | 110.000 | American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028 <sup>a</sup>                        | 84                   | 0,04                                  |
| USD  | 20.000  | American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028                         | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | American Builders & Contractors Supply Co Inc 5.875% 15/05/2026                         | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 180.000 | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025                          | 142                  | 0,07                                  |
| USD  | 200.000 | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024                          | 161                  | 0,08                                  |
| USD  | 140.000 | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027                          | 111                  | 0,06                                  |
| USD  | 200.000 | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026                          | 160                  | 0,08                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 101,83 %) (Fortsetzung)</b>          |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,15 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 145.000 | Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/09/2024 | 106                  | 0,05                                  |
| USD  | 45.000  | Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027 | 33                   | 0,02                                  |
| USD  | 20.000  | Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028 | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 45.000  | Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 7.875% 15/05/2026 | 35                   | 0,02                                  |
| USD  | 160.000 | Antero Resources Corp 5.000% 01/03/2025  | 116                  | 0,06                                  |
| USD  | 165.000 | Antero Resources Corp 5.625% 01/06/2023  | 120                  | 0,06                                  |
| USD  | 80.000  | Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029  | 62                   | 0,03                                  |
| USD  | 10.000  | Antero Resources Corp 8.375% 15/07/2026  | 8                    | 0,00                                  |
| USD  | 200.000 | Apache Corp 4.250% 15/01/2030  | 142                  | 0,07                                  |
| USD  | 275.000 | Apache Corp 4.375% 15/10/2028  | 199                  | 0,10                                  |
| USD  | 135.000 | Apache Corp 4.625% 15/11/2025  | 101                  | 0,05                                  |
| USD  | 225.000 | Apache Corp 4.875% 15/11/2027  | 167                  | 0,08                                  |
| USD  | 15.000  | APX Group Inc 6.750% 15/02/2027  | 12                   | 0,01                                  |
| USD  | 115.000 | APX Group Inc 7.625% 01/09/2023  | 86                   | 0,04                                  |
| USD  | 174.000 | APX Group Inc 7.875% 01/12/2022  | 127                  | 0,06                                  |
| USD  | 135.000 | Aramark Services Inc 4.750% 01/06/2026   | 100                  | 0,05                                  |
| USD  | 15.000  | Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025   | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 35.000  | Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028   | 26                   | 0,01                                  |
| USD  | 55.000  | Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025   | 42                   | 0,02                                  |
| USD  | 35.000  | Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028   | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 30.000  | Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028   | 22                   | 0,01                                  |
| USD  | 40.000  | Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028        | 29                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027        | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000  | Arconic Corp 6.000% 15/05/2025   | 8                    | 0,00                                  |
| USD  | 15.000  | Arconic Corp 6.125% 15/02/2028   | 12                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 7.000% 01/11/2026       | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000  | AssuredPartners Inc 5.625% 15/01/2029  | 7                    | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 | Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025  | 87                   | 0,04                                  |
| USD  | 40.000  | Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028  | 30                   | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | Avaya Inc 6.125% 15/09/2028  | 38                   | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Avient Corp 5.250% 15/03/2023  | 78                   | 0,04                                  |
| USD  | 75.000  | Avient Corp 5.750% 15/05/2025  | 58                   | 0,03                                  |
| USD  | 10.000  | Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029         | 8                    | 0,00                                  |
| USD  | 10.000  | Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027         | 8                    | 0,00                                  |
| USD  | 50.000  | Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029                                   | 36                   | 0,02                                  |
| USD  | 225.000 | B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025  | 168                  | 0,08                                  |
| USD  | 175.000 | B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027  | 132                  | 0,07                                  |
| EUR  | 250.000 | Ball Corp 0.875% 15/03/2024  | 214                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000 | Ball Corp 1.500% 15/03/2027  | 173                  | 0,09                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,15 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 390.000 | Ball Corp 2.875% 15/08/2030                                     | 270                  | 0,14                                  |
| USD  | 375.000 | Ball Corp 4.000% 15/11/2023                                     | 289                  | 0,15                                  |
| EUR  | 125.000 | Ball Corp 4.375% 15/12/2023                                     | 117                  | 0,06                                  |
| USD  | 190.000 | Ball Corp 4.875% 15/03/2026                                     | 154                  | 0,08                                  |
| USD  | 100.000 | Ball Corp 5.000% 15/03/2022                                     | 75                   | 0,04                                  |
| USD  | 296.000 | Ball Corp 5.250% 01/07/2025                                     | 242                  | 0,12                                  |
| USD  | 55.000  | Banff Merger Sub Inc 9.750% 01/09/2026                          | 43                   | 0,02                                  |
| USD  | 65.000  | Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027                    | 52                   | 0,03                                  |
| USD  | 55.000  | Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026                    | 44                   | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 01/11/2025                     | 37                   | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Belden Inc 3.375% 15/07/2027                                    | 86                   | 0,04                                  |
| EUR  | 150.000 | Belden Inc 3.875% 15/03/2028                                    | 132                  | 0,07                                  |
| USD  | 150.000 | Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026                              | 107                  | 0,05                                  |
| USD  | 15.000  | Berry Global Inc 4.500% 15/02/2026                              | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026                              | 115                  | 0,06                                  |
| USD  | 15.000  | Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027                              | 12                   | 0,01                                  |
| USD  | 54.000  | Blue Cube Spinco LLC 10.000% 15/10/2025                         | 41                   | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Boxer Parent Co Inc 6.500% 02/10/2025                           | 91                   | 0,05                                  |
| USD  | 5.000   | Boxer Parent Co Inc 7.125% 02/10/2025                           | 4                    | 0,00                                  |
| USD  | 300.000 | Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027                              | 223                  | 0,11                                  |
| USD  | 180.000 | Boyd Gaming Corp 6.000% 15/08/2026                              | 136                  | 0,07                                  |
| USD  | 215.000 | Boyd Gaming Corp 6.375% 01/04/2026                              | 161                  | 0,08                                  |
| USD  | 15.000  | Boyd Gaming Corp 8.625% 01/06/2025                              | 12                   | 0,01                                  |
| USD  | 40.000  | Brand Industrial Services Inc 8.500% 15/07/2025                 | 29                   | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Brink's Co 4.625% 15/10/2027                                    | 56                   | 0,03                                  |
| USD  | 10.000  | Brink's Co 5.500% 15/07/2025                                    | 8                    | 0,00                                  |
| USD  | 160.000 | Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026                           | 114                  | 0,06                                  |
| USD  | 15.000  | Buckeye Partners LP 4.125% 01/03/2025                           | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 115.000 | Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027                           | 83                   | 0,04                                  |
| USD  | 114.000 | Buckeye Partners LP 4.150% 01/07/2023                           | 85                   | 0,04                                  |
| USD  | 15.000  | Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028                           | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 115.000 | Buckeye Partners LP 6.375% 22/01/2078                           | 67                   | 0,03                                  |
| USD  | 25.000  | Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030                      | 19                   | 0,01                                  |
| USD  | 9.000   | Builders FirstSource Inc 6.750% 01/06/2027                      | 7                    | 0,00                                  |
| USD  | 120.000 | Caesars Entertainment Inc 6.250% 01/07/2025                     | 93                   | 0,05                                  |
| USD  | 80.000  | Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027 <sup>^</sup>        | 64                   | 0,03                                  |
| USD  | 65.000  | Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.250% 15/10/2025 | 47                   | 0,02                                  |
| USD  | 30.000  | Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.750% 01/07/2025 | 23                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Callon Petroleum Co 6.125% 01/10/2024                           | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Calpine Corp 3.750% 01/03/2031                                  | 35                   | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | Calpine Corp 4.500% 15/02/2028                                  | 37                   | 0,02                                  |
| USD  | 35.000  | Calpine Corp 4.625% 01/02/2029                                  | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 30.000  | Calpine Corp 5.000% 01/02/2031                                  | 21                   | 0,01                                  |
| USD  | 55.000  | Calpine Corp 5.125% 15/03/2028 <sup>^</sup>                     | 40                   | 0,02                                  |
| USD  | 45.000  | Calpine Corp 5.250% 01/06/2026                                  | 34                   | 0,02                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 101,83 %) (Fortsetzung)</b>          |           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,15 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |           |   |                      |                                       |
| USD  | 15.000    | Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 11.000% 15/04/2025                  | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000    | Carvana Co 5.500% 15/04/2027  | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000    | Carvana Co 5.625% 01/10/2025  | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000    | Carvana Co 5.875% 01/10/2028  | 19                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000    | Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029   | 7                    | 0,00                                  |
| USD  | 15.000    | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.000% 01/03/2023                                    | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 70.000    | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031                                    | 51                   | 0,03                                  |
| USD  | 135.000   | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030                                    | 100                  | 0,05                                  |
| USD  | 105.000   | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032                                    | 77                   | 0,04                                  |
| USD  | 115.000   | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030                                    | 87                   | 0,04                                  |
| USD  | 95.000    | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028                                    | 73                   | 0,04                                  |
| USD  | 80.000    | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027                                    | 61                   | 0,03                                  |
| USD  | 55.000    | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029                                    | 43                   | 0,02                                  |
| USD  | 70.000    | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026                                    | 52                   | 0,03                                  |
| USD  | 94.000    | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.750% 15/02/2026 <sup>a</sup>                       | 70                   | 0,04                                  |
| USD  | 50.000    | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.875% 01/05/2027                                    | 37                   | 0,02                                  |
| USD  | 160.000   | CDK Global Inc 4.875% 01/06/2027  | 121                  | 0,06                                  |
| USD  | 160.000   | CDK Global Inc 5.000% 15/10/2024  | 126                  | 0,06                                  |
| USD  | 15.000    | CDK Global Inc 5.250% 15/05/2029  | 12                   | 0,01                                  |
| USD  | 165.000   | CDK Global Inc 5.875% 15/06/2026  | 124                  | 0,06                                  |
| USD  | 210.000   | CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029  | 151                  | 0,08                                  |
| USD  | 185.000   | CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025  | 140                  | 0,07                                  |
| USD  | 185.000   | CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028  | 139                  | 0,07                                  |
| USD  | 130.000   | CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024  | 103                  | 0,05                                  |
| USD  | 165.000   | Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029   | 123                  | 0,06                                  |
| USD  | 125.000   | Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.375% 01/06/2024                 | 92                   | 0,05                                  |
| USD  | 135.000   | Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027 | 101                  | 0,05                                  |
| USD  | 45.000    | Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025 | 34                   | 0,02                                  |
| USD  | 655.000   | Centene Corp 2.500% 01/03/2031  | 453                  | 0,23                                  |
| USD  | 659.000   | Centene Corp 3.000% 15/10/2030  | 475                  | 0,24                                  |
| USD  | 565.000   | Centene Corp 3.375% 15/02/2030  | 414                  | 0,21                                  |
| USD  | 685.000   | Centene Corp 4.250% 15/12/2027  | 522                  | 0,26                                  |
| USD  | 1.079.000 | Centene Corp 4.625% 15/12/2029  | 845                  | 0,43                                  |
| USD  | 100.000   | Centene Corp 5.375% 01/06/2026  | 76                   | 0,04                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,15 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 50.000  | Centene Corp 5.375% 15/08/2026   | 38                   | 0,02                                  |
| USD  | 215.000 | CF Industries Inc 3.450% 01/06/2023  | 162                  | 0,08                                  |
| EUR  | 100.000 | CGG Holding US Inc 7.875% 01/05/2023   | 87                   | 0,04                                  |
| USD  | 50.000  | Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc 5.750% 01/03/2025 | 37                   | 0,02                                  |
| USD  | 15.000  | Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031                   | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 30.000  | Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028                   | 23                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Chemours Co 4.000% 15/05/2026  | 86                   | 0,04                                  |
| USD  | 135.000 | Chemours Co 5.375% 15/05/2027 <sup>a</sup>                                       | 104                  | 0,05                                  |
| USD  | 25.000  | Chemours Co 5.750% 15/11/2028  | 19                   | 0,01                                  |
| USD  | 215.000 | Chemours Co 7.000% 15/05/2025  | 160                  | 0,08                                  |
| USD  | 600.000 | Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028  | 452                  | 0,23                                  |
| USD  | 30.000  | Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031                                    | 22                   | 0,01                                  |
| USD  | 410.000 | Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029                                    | 309                  | 0,16                                  |
| USD  | 275.000 | Cheniere Energy Partners LP 5.625% 01/10/2026                                    | 209                  | 0,11                                  |
| USD  | 30.000  | Chesapeake Energy Corp 5.500% 01/02/2026   | 23                   | 0,01                                  |
| USD  | 5.000   | Chesapeake Energy Corp 5.875% 01/02/2029   | 4                    | 0,00                                  |
| USD  | 40.000  | CHS/Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031                               | 28                   | 0,01                                  |
| USD  | 90.000  | CHS/Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027                               | 68                   | 0,03                                  |
| USD  | 35.000  | CHS/Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029                               | 27                   | 0,01                                  |
| USD  | 95.000  | CHS/Community Health Systems Inc 6.625% 15/02/2025                               | 73                   | 0,04                                  |
| USD  | 52.000  | CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028                               | 34                   | 0,02                                  |
| USD  | 55.000  | CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029                               | 42                   | 0,02                                  |
| USD  | 85.000  | CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026                               | 67                   | 0,03                                  |
| USD  | 22.000  | CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027                               | 17                   | 0,01                                  |
| USD  | 40.000  | CHS/Community Health Systems Inc 8.125% 30/06/2024                               | 30                   | 0,02                                  |
| USD  | 15.000  | Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028  | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027  | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | Cincinnati Bell Inc 7.000% 15/07/2024  | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 195.000 | Cinemark USA Inc 4.875% 01/06/2023   | 140                  | 0,07                                  |
| USD  | 125.000 | Cinemark USA Inc 5.125% 15/12/2022   | 91                   | 0,05                                  |
| USD  | 5.000   | Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026   | 4                    | 0,00                                  |
| USD  | 115.000 | CIT Group Inc 3.929% 19/06/2024  | 88                   | 0,04                                  |
| USD  | 160.000 | CIT Group Inc 4.750% 16/02/2024  | 126                  | 0,06                                  |
| USD  | 300.000 | CIT Group Inc 5.000% 15/08/2022  | 229                  | 0,12                                  |
| USD  | 275.000 | CIT Group Inc 5.000% 01/08/2023  | 216                  | 0,11                                  |
| USD  | 160.000 | CIT Group Inc 5.250% 07/03/2025  | 130                  | 0,07                                  |
| USD  | 120.000 | CIT Group Inc 6.125% 09/03/2028  | 104                  | 0,05                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 101,83 %) (Fortsetzung)</b>          |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,15 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 55.000  | Citgo Holding Inc 9.250% 01/08/2024  | 40                   | 0,02                                  |
| USD  | 35.000  | CITGO Petroleum Corp 6.375% 15/06/2026   | 26                   | 0,01                                  |
| USD  | 35.000  | Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028                                 | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 15/08/2027                               | 36                   | 0,02                                  |
| USD  | 256.000 | Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9.250% 15/02/2024                               | 193                  | 0,10                                  |
| USD  | 15.000  | Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031                                      | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 35.000  | Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028                                      | 26                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 01/03/2029   | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031   | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027   | 94                   | 0,05                                  |
| USD  | 25.000  | Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026   | 20                   | 0,01                                  |
| USD  | 35.000  | Cleveland-Cliffs Inc 9.875% 17/10/2025   | 30                   | 0,02                                  |
| USD  | 35.000  | CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029   | 26                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Colfax Corp 3.250% 15/05/2025 <sup>4</sup>   | 86                   | 0,04                                  |
| USD  | 55.000  | Colfax Corp 6.000% 15/02/2024  | 41                   | 0,02                                  |
| USD  | 20.000  | Colfax Corp 6.375% 15/02/2026  | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | CommScope Inc 5.500% 01/03/2024  | 37                   | 0,02                                  |
| USD  | 55.000  | CommScope Inc 6.000% 01/03/2026  | 42                   | 0,02                                  |
| USD  | 10.000  | CommScope Inc 7.125% 01/07/2028  | 8                    | 0,00                                  |
| USD  | 40.000  | CommScope Inc 8.250% 01/03/2027  | 31                   | 0,02                                  |
| USD  | 20.000  | CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027   | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 70.000  | CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025 <sup>4</sup>                            | 52                   | 0,03                                  |
| USD  | 20.000  | Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029                             | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029   | 37                   | 0,02                                  |
| USD  | 7.000   | Comstock Resources Inc 7.500% 15/05/2025   | 5                    | 0,00                                  |
| USD  | 240.000 | Comstock Resources Inc 9.750% 15/08/2026   | 189                  | 0,10                                  |
| USD  | 15.000  | Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028                                    | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000  | Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028                                    | 8                    | 0,00                                  |
| USD  | 275.000 | Continental Resources Inc 3.800% 01/06/2024  | 205                  | 0,10                                  |
| USD  | 275.000 | Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028  | 210                  | 0,11                                  |
| USD  | 246.000 | Continental Resources Inc 4.500% 15/04/2023  | 184                  | 0,09                                  |
| USD  | 95.000  | Continental Resources Inc 5.750% 15/01/2031  | 78                   | 0,04                                  |
| USD  | 30.000  | Core & Main LP 6.125% 15/08/2025   | 22                   | 0,01                                  |
| USD  | 35.000  | Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029                                    | 27                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Cornerstone Building Brands Inc 8.000% 15/04/2026                                    | 19                   | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | Coty Inc 4.000% 15/04/2023   | 125                  | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 | Coty Inc 4.750% 15/04/2026   | 81                   | 0,04                                  |
| USD  | 120.000 | Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030   | 88                   | 0,04                                  |
| USD  | 115.000 | Covanta Holding Corp 5.875% 01/07/2025   | 86                   | 0,04                                  |
| USD  | 115.000 | Covanta Holding Corp 6.000% 01/01/2027   | 87                   | 0,04                                  |
| USD  | 40.000  | Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027 | 28                   | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,15 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 135.000 | Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01/04/2025 | 98                   | 0,05                                  |
| USD  | 25.000  | Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.000% 01/02/2029 | 18                   | 0,01                                  |
| USD  | 180.000 | Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.250% 01/04/2023 | 130                  | 0,07                                  |
| USD  | 250.000 | Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp IV 4.500% 15/01/2023                | 190                  | 0,10                                  |
| USD  | 115.000 | Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V "V" 4.250% 30/09/2026             | 88                   | 0,04                                  |
| USD  | 260.000 | Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026                | 196                  | 0,10                                  |
| USD  | 35.000  | CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025                               | 26                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031   | 34                   | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030   | 36                   | 0,02                                  |
| USD  | 325.000 | CSC Holdings LLC 5.250% 01/06/2024   | 254                  | 0,13                                  |
| USD  | 200.000 | CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027   | 152                  | 0,08                                  |
| USD  | 200.000 | CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030   | 152                  | 0,08                                  |
| USD  | 100.000 | CSC Holdings LLC 5.875% 15/09/2022   | 76                   | 0,04                                  |
| USD  | 20.000  | CVR Energy Inc 5.250% 15/02/2025   | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000  | CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028 <sup>4</sup>  | 7                    | 0,00                                  |
| USD  | 105.000 | Dana Inc 5.375% 15/11/2027   | 81                   | 0,04                                  |
| USD  | 120.000 | Dana Inc 5.500% 15/12/2024   | 89                   | 0,04                                  |
| USD  | 115.000 | Dana Inc 5.625% 15/06/2028   | 89                   | 0,04                                  |
| USD  | 70.000  | DaVita Inc 3.750% 15/02/2031   | 49                   | 0,02                                  |
| USD  | 85.000  | DaVita Inc 4.625% 01/06/2030   | 63                   | 0,03                                  |
| USD  | 110.000 | DCP Midstream Operating LP 3.875% 15/03/2023   | 83                   | 0,04                                  |
| USD  | 185.000 | DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029   | 143                  | 0,07                                  |
| USD  | 235.000 | DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025   | 184                  | 0,09                                  |
| USD  | 125.000 | DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027   | 98                   | 0,05                                  |
| USD  | 15.000  | DCP Midstream Operating LP 5.850% 21/05/2043   | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 45.000  | Dell International LLC / EMC Corp 7.125% 15/06/2024                                  | 34                   | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024  | 217                  | 0,11                                  |
| USD  | 50.000  | Delta Air Lines Inc 3.625% 15/03/2022  | 37                   | 0,02                                  |
| USD  | 175.000 | Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029  | 124                  | 0,06                                  |
| USD  | 150.000 | Delta Air Lines Inc 3.800% 19/04/2023  | 112                  | 0,06                                  |
| USD  | 150.000 | Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028  | 112                  | 0,06                                  |
| USD  | 350.000 | Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026  | 298                  | 0,15                                  |
| USD  | 15.000  | Diamond Resorts International Inc 7.750% 01/09/2023                                  | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Diamond Resorts International Inc 10.750% 01/09/2024                                 | 12                   | 0,01                                  |
| USD  | 115.000 | Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026               | 59                   | 0,03                                  |
| USD  | 55.000  | Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 6.625% 15/08/2027 <sup>4</sup>  | 21                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Diebold Nixdorf Inc 8.500% 15/04/2024 <sup>4</sup>                                   | 74                   | 0,04                                  |
| USD  | 60.000  | Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025  | 48                   | 0,02                                  |
| USD  | 445.000 | DISH DBS Corp 5.000% 15/03/2023  | 337                  | 0,17                                  |
| USD  | 445.000 | DISH DBS Corp 5.875% 15/07/2022  | 337                  | 0,17                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 101,83 %) (Fortsetzung)</b>          |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,15 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 595.000 | DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024                                  | 452                  | 0,23                                  |
| USD  | 285.000 | DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028                                  | 217                  | 0,11                                  |
| USD  | 595.000 | DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026                                  | 476                  | 0,24                                  |
| USD  | 160.000 | Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031                   | 113                  | 0,06                                  |
| USD  | 135.000 | Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028                   | 97                   | 0,05                                  |
| USD  | 245.000 | Diversified Healthcare Trust 9.750% 15/06/2025                   | 201                  | 0,10                                  |
| USD  | 125.000 | DPL Inc 4.350% 15/04/2029  | 98                   | 0,05                                  |
| USD  | 25.000  | Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029                      | 18                   | 0,01                                  |
| USD  | 148.000 | Edgewell Personal Care Co 4.700% 24/05/2022                      | 112                  | 0,06                                  |
| USD  | 35.000  | Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028                      | 27                   | 0,01                                  |
| USD  | 165.000 | Elanco Animal Health Inc 5.272% 28/08/2023                       | 129                  | 0,07                                  |
| USD  | 215.000 | Elanco Animal Health Inc 5.900% 28/08/2028                       | 177                  | 0,09                                  |
| USD  | 200.000 | EMC Corp 3.375% 01/06/2023                                       | 150                  | 0,08                                  |
| USD  | 210.000 | Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028                          | 156                  | 0,08                                  |
| USD  | 150.000 | Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031                          | 113                  | 0,06                                  |
| USD  | 210.000 | Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030                          | 157                  | 0,08                                  |
| EUR  | 100.000 | Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025                       | 90                   | 0,05                                  |
| GBP  | 100.000 | Encore Capital Group Inc 5.375% 15/02/2026                       | 104                  | 0,05                                  |
| USD  | 40.000  | Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.750% 30/01/2028 | 31                   | 0,02                                  |
| USD  | 30.000  | Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 6.625% 15/07/2025 | 23                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Endure Digital Inc 6.000% 15/02/2029                             | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 40.000  | Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029                         | 29                   | 0,01                                  |
| USD  | 194.000 | EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025                   | 137                  | 0,07                                  |
| USD  | 150.000 | EnLink Midstream Partners LP 4.400% 01/04/2024                   | 110                  | 0,06                                  |
| USD  | 135.000 | EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026                   | 94                   | 0,05                                  |
| USD  | 175.000 | EPR Properties 3.750% 15/08/2029                                 | 121                  | 0,06                                  |
| USD  | 150.000 | EPR Properties 4.500% 01/06/2027                                 | 112                  | 0,06                                  |
| USD  | 150.000 | EPR Properties 4.750% 15/12/2026                                 | 114                  | 0,06                                  |
| USD  | 125.000 | EPR Properties 4.950% 15/04/2028                                 | 93                   | 0,05                                  |
| USD  | 150.000 | EQM Midstream Partners LP 4.000% 01/08/2024                      | 110                  | 0,06                                  |
| USD  | 150.000 | EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026                      | 108                  | 0,05                                  |
| USD  | 20.000  | EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029                      | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/07/2023                      | 226                  | 0,11                                  |
| USD  | 45.000  | EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031                      | 32                   | 0,02                                  |
| USD  | 225.000 | EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028                      | 171                  | 0,09                                  |
| USD  | 35.000  | EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025                      | 27                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000  | EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027                      | 8                    | 0,00                                  |
| USD  | 175.000 | EQT Corp 3.000% 01/10/2022                                       | 129                  | 0,07                                  |
| USD  | 350.000 | EQT Corp 3.900% 01/10/2027                                       | 259                  | 0,13                                  |
| USD  | 300.000 | EQT Corp 7.625% 01/02/2025                                       | 249                  | 0,13                                  |
| USD  | 200.000 | EQT Corp 8.500% 01/02/2030*                                      | 185                  | 0,09                                  |
| USD  | 30.000  | ESH Hospitality Inc 4.625% 01/10/2027                            | 23                   | 0,01                                  |
| USD  | 55.000  | ESH Hospitality Inc 5.250% 01/05/2025                            | 41                   | 0,02                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,15 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |           |  |                      |                                       |
| USD  | 30.000    | Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 10.000% 15/07/2023              | 8                    | 0,00                                  |
| USD  | 25.000    | Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp 5.375% 01/04/2026 | 18                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000    | Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp 5.875% 01/04/2029 | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000   | Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.750% 15/01/2022                  | 72                   | 0,04                                  |
| USD  | 125.000   | Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.750% 15/06/2023                  | 92                   | 0,05                                  |
| USD  | 185.000   | Fifth Third Bancorp# 5.100%  | 136                  | 0,07                                  |
| USD  | 125.000   | FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030   | 84                   | 0,04                                  |
| USD  | 175.000   | FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030   | 122                  | 0,06                                  |
| USD  | 450.000   | FirstEnergy Corp 4.400% 15/07/2027   | 352                  | 0,18                                  |
| USD  | 50.000    | FirstEnergy Transmission LLC 2.866% 15/09/2028                             | 37                   | 0,02                                  |
| USD  | 20.000    | Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15/01/2025                                  | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000    | Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15/07/2026                                  | 11                   | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000   | Fluor Corp 1.750% 21/03/2023   | 125                  | 0,06                                  |
| USD  | 86.000    | Fluor Corp 3.500% 15/12/2024^  | 64                   | 0,03                                  |
| USD  | 216.000   | Fluor Corp 4.250% 15/09/2028   | 159                  | 0,08                                  |
| USD  | 200.000   | Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026  | 152                  | 0,08                                  |
| USD  | 1.040.000 | Ford Motor Co 8.500% 21/04/2023  | 840                  | 0,42                                  |
| USD  | 700.000   | Ford Motor Co 9.000% 22/04/2025  | 614                  | 0,31                                  |
| USD  | 210.000   | Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030  | 213                  | 0,11                                  |
| EUR  | 200.000   | Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023                                 | 171                  | 0,09                                  |
| EUR  | 100.000   | Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19/07/2024                                 | 86                   | 0,04                                  |
| EUR  | 150.000   | Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025                                 | 131                  | 0,07                                  |
| EUR  | 100.000   | Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026                                 | 87                   | 0,04                                  |
| GBP  | 175.000   | Ford Motor Credit Co LLC 2.748% 14/06/2024                                 | 176                  | 0,09                                  |
| USD  | 200.000   | Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16/02/2028                                 | 139                  | 0,07                                  |
| EUR  | 150.000   | Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024                                 | 133                  | 0,07                                  |
| EUR  | 125.000   | Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025                                 | 113                  | 0,06                                  |
| USD  | 200.000   | Ford Motor Credit Co LLC 3.370% 17/11/2023                                 | 149                  | 0,08                                  |
| USD  | 400.000   | Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025                                 | 295                  | 0,15                                  |
| USD  | 400.000   | Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08/09/2024                                 | 299                  | 0,15                                  |
| USD  | 200.000   | Ford Motor Credit Co LLC 3.810% 09/01/2024                                 | 150                  | 0,08                                  |
| USD  | 200.000   | Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030                                 | 144                  | 0,07                                  |
| USD  | 200.000   | Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027                                 | 149                  | 0,08                                  |
| USD  | 200.000   | Ford Motor Credit Co LLC 4.250% 20/09/2022                                 | 150                  | 0,08                                  |
| GBP  | 100.000   | Ford Motor Credit Co LLC 4.535% 06/03/2025                                 | 107                  | 0,05                                  |
| USD  | 200.000   | Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026                                 | 153                  | 0,08                                  |
| USD  | 75.000    | Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029                                 | 58                   | 0,03                                  |
| USD  | 900.000   | Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025                                 | 704                  | 0,36                                  |
| USD  | 40.000    | Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 6.500% 01/10/2025   | 30                   | 0,02                                  |
| USD  | 20.000    | Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 9.750% 01/08/2027   | 16                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000    | Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026                                    | 11                   | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 101,83 %) (Fortsetzung)</b>          |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,15 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 30.000  | Freedom Mortgage Corp 8.250% 15/04/2025                           | 23                   | 0,01                                  |
| USD  | 189.000 | Freeport-McMoRan Inc 3.550% 01/03/2022                            | 139                  | 0,07                                  |
| USD  | 425.000 | Freeport-McMoRan Inc 3.875% 15/03/2023                            | 321                  | 0,16                                  |
| USD  | 205.000 | Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028                            | 156                  | 0,08                                  |
| USD  | 150.000 | Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030                            | 116                  | 0,06                                  |
| USD  | 60.000  | Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028                            | 46                   | 0,02                                  |
| USD  | 240.000 | Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024                            | 190                  | 0,10                                  |
| USD  | 295.000 | Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030                            | 233                  | 0,12                                  |
| USD  | 135.000 | Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027                            | 104                  | 0,05                                  |
| USD  | 185.000 | Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029                            | 147                  | 0,07                                  |
| USD  | 65.000  | Frontier Communications Corp 5.000% 01/05/2028                    | 48                   | 0,02                                  |
| USD  | 55.000  | Frontier Communications Corp 5.875% 15/10/2027                    | 42                   | 0,02                                  |
| USD  | 40.000  | Frontier Communications Corp 6.750% 01/05/2029                    | 31                   | 0,02                                  |
| USD  | 15.000  | FXI Holdings Inc 7.875% 01/11/2024                                | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026                               | 21                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Gap Inc 8.375% 15/05/2023   | 12                   | 0,01                                  |
| USD  | 30.000  | Gap Inc 8.625% 15/05/2025   | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 45.000  | Gap Inc 8.875% 15/05/2027   | 38                   | 0,02                                  |
| USD  | 20.000  | Gartner Inc 3.750% 01/10/2030                                     | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000  | Gartner Inc 4.500% 01/07/2028                                     | 7                    | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.250% 15/05/2026 | 69                   | 0,03                                  |
| USD  | 150.000 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01/10/2025 | 107                  | 0,05                                  |
| USD  | 215.000 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028 | 156                  | 0,08                                  |
| USD  | 215.000 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027 | 158                  | 0,08                                  |
| USD  | 15.000  | Genworth Mortgage Holdings Inc 6.500% 15/08/2025                  | 12                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029   | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 65.000  | Golden Nugget Inc 6.750% 15/10/2024                               | 48                   | 0,02                                  |
| USD  | 20.000  | Golden Nugget Inc 8.750% 01/10/2025 <sup>A</sup>                  | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 205.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027                       | 152                  | 0,08                                  |
| USD  | 225.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026                       | 167                  | 0,08                                  |
| USD  | 295.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 5.125% 15/11/2023                       | 215                  | 0,11                                  |
| USD  | 285.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025                       | 231                  | 0,12                                  |
| USD  | 25.000  | Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028             | 18                   | 0,01                                  |
| USD  | 60.000  | Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030                             | 43                   | 0,02                                  |
| USD  | 32.000  | Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026                             | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 30.000  | Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027                             | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 280.000 | Griffon Corp 5.750% 01/03/2028                                    | 216                  | 0,11                                  |
| USD  | 35.000  | H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028                      | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024                                 | 38                   | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026                                 | 19                   | 0,01                                  |
| USD  | 30.000  | Hanesbrands Inc 5.375% 15/05/2025                                 | 23                   | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,15 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 25.000  | HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 5.250% 15/07/2024                     | 19                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025                     | 19                   | 0,01                                  |
| USD  | 770.000 | HCA Inc 3.500% 01/09/2030  | 563                  | 0,28                                  |
| USD  | 740.000 | HCA Inc 5.375% 01/02/2025  | 598                  | 0,30                                  |
| USD  | 300.000 | HCA Inc 5.375% 01/09/2026  | 246                  | 0,12                                  |
| USD  | 445.000 | HCA Inc 5.625% 01/09/2028 <sup>A</sup>   | 371                  | 0,19                                  |
| USD  | 355.000 | HCA Inc 5.875% 01/05/2023  | 280                  | 0,14                                  |
| USD  | 445.000 | HCA Inc 5.875% 15/02/2026 <sup>A</sup>   | 370                  | 0,19                                  |
| USD  | 325.000 | HCA Inc 5.875% 01/02/2029 <sup>A</sup>   | 274                  | 0,14                                  |
| USD  | 45.000  | Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027  | 35                   | 0,02                                  |
| USD  | 15.000  | Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028                                 | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026                                 | 19                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/10/2025                     | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029                     | 18                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000  | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 01/02/2031                     | 7                    | 0,00                                  |
| USD  | 15.000  | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028                     | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 65.000  | Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032                             | 46                   | 0,02                                  |
| USD  | 20.000  | Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029                             | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 45.000  | Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031                             | 33                   | 0,02                                  |
| USD  | 275.000 | Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030                             | 211                  | 0,11                                  |
| USD  | 25.000  | Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025                             | 19                   | 0,01                                  |
| USD  | 5.000   | Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028                             | 4                    | 0,00                                  |
| USD  | 185.000 | Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027 | 140                  | 0,07                                  |
| USD  | 40.000  | Hologic Inc 3.250% 15/02/2029  | 29                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000  | Hologic Inc 4.625% 01/02/2028  | 8                    | 0,00                                  |
| USD  | 15.000  | Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029   | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031   | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 35.000  | Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028   | 27                   | 0,01                                  |
| USD  | 370.000 | Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/2024   | 295                  | 0,15                                  |
| USD  | 100.000 | Howmet Aerospace Inc 5.870% 23/02/2022   | 75                   | 0,04                                  |
| USD  | 310.000 | Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025   | 260                  | 0,13                                  |
| USD  | 65.000  | HUB International Ltd 7.000% 01/05/2026  | 49                   | 0,02                                  |
| USD  | 215.000 | Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026                                | 172                  | 0,09                                  |
| USD  | 190.000 | Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026 <sup>A</sup>                   | 153                  | 0,08                                  |
| USD  | 270.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029        | 192                  | 0,10                                  |
| USD  | 325.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15/09/2024        | 245                  | 0,12                                  |
| USD  | 257.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027        | 192                  | 0,10                                  |
| USD  | 132.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 01/02/2022        | 96                   | 0,05                                  |

# ISHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 101,83 %) (Fortsetzung)</b>          |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,15 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 365.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2024          | 278                  | 0,14                                  |
| USD  | 215.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025          | 161                  | 0,08                                  |
| USD  | 100.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.750% 01/02/2024          | 74                   | 0,04                                  |
| USD  | 15.000  | iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028                                       | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 30.000  | iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027                                       | 22                   | 0,01                                  |
| USD  | 215.000 | iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026                                       | 165                  | 0,08                                  |
| USD  | 400.000 | iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027*                                      | 311                  | 0,16                                  |
| EUR  | 300.000 | International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026                              | 261                  | 0,13                                  |
| USD  | 35.000  | Intrado Corp 8.500% 15/10/2025   | 26                   | 0,01                                  |
| EUR  | 125.000 | IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029  | 106                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025  | 86                   | 0,04                                  |
| EUR  | 200.000 | IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028  | 175                  | 0,09                                  |
| USD  | 50.000  | IRB Holding Corp 7.000% 15/06/2025   | 39                   | 0,02                                  |
| USD  | 30.000  | Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031  | 21                   | 0,01                                  |
| USD  | 30.000  | Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027  | 22                   | 0,01                                  |
| USD  | 30.000  | Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029  | 22                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000  | Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028  | 7                    | 0,00                                  |
| USD  | 25.000  | Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028  | 19                   | 0,01                                  |
| USD  | 40.000  | Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030  | 30                   | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032  | 19                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | iStar Inc 4.250% 01/08/2025  | 109                  | 0,05                                  |
| USD  | 225.000 | iStar Inc 4.750% 01/10/2024  | 169                  | 0,09                                  |
| USD  | 125.000 | iStar Inc 5.500% 15/02/2026  | 93                   | 0,05                                  |
| USD  | 10.000  | Jaguar Holding Co II / PPD Development LP 4.625% 15/06/2025                      | 8                    | 0,00                                  |
| USD  | 10.000  | Jaguar Holding Co II / PPD Development LP 5.000% 15/06/2028                      | 8                    | 0,00                                  |
| USD  | 135.000 | Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029   | 100                  | 0,05                                  |
| USD  | 125.000 | Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031   | 92                   | 0,05                                  |
| USD  | 340.000 | Kennedy-Wilson Inc 5.875% 01/04/2024   | 249                  | 0,13                                  |
| USD  | 20.000  | KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027 | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 40.000  | KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 5.250% 01/06/2026 | 30                   | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024   | 176                  | 0,09                                  |
| EUR  | 200.000 | Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023   | 177                  | 0,09                                  |
| EUR  | 400.000 | Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028*  | 367                  | 0,19                                  |
| USD  | 554.000 | Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026   | 423                  | 0,21                                  |
| USD  | 100.000 | Kraft Heinz Foods Co 3.500% 06/06/2022   | 75                   | 0,04                                  |
| USD  | 300.000 | Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030   | 231                  | 0,12                                  |
| USD  | 400.000 | Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027   | 317                  | 0,16                                  |
| USD  | 575.000 | Kraft Heinz Foods Co 3.950% 15/07/2025   | 460                  | 0,23                                  |
| GBP  | 100.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027   | 111                  | 0,06                                  |
| USD  | 395.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031   | 315                  | 0,16                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,15 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 350.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029   | 284                  | 0,14                                  |
| EUR  | 100.000 | Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 5.250% 15/05/2026                 | 88                   | 0,04                                  |
| USD  | 5.000   | Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 5.000% 31/12/2026          | 4                    | 0,00                                  |
| USD  | 10.000  | Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 7.000% 31/12/2027          | 7                    | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 | Kronos International Inc 3.750% 15/09/2025   | 86                   | 0,04                                  |
| USD  | 135.000 | L Brands Inc 5.250% 01/02/2028   | 105                  | 0,05                                  |
| USD  | 35.000  | L Brands Inc 6.625% 01/10/2030   | 29                   | 0,01                                  |
| USD  | 5.000   | L Brands Inc 6.875% 01/07/2025   | 4                    | 0,00                                  |
| USD  | 185.000 | L Brands Inc 7.500% 15/06/2029   | 152                  | 0,08                                  |
| USD  | 5.000   | L Brands Inc 9.375% 01/07/2025   | 5                    | 0,00                                  |
| USD  | 30.000  | LABL Escrow Issuer LLC 6.750% 15/07/2026   | 23                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | LABL Escrow Issuer LLC 10.500% 15/07/2027  | 16                   | 0,01                                  |
| USD  | 30.000  | Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027 | 21                   | 0,01                                  |
| USD  | 2.000   | Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.250% 01/10/2025 | 1                    | 0,00                                  |
| USD  | 160.000 | Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031   | 112                  | 0,06                                  |
| USD  | 185.000 | Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028   | 134                  | 0,07                                  |
| USD  | 165.000 | Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030   | 120                  | 0,06                                  |
| USD  | 130.000 | Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029   | 98                   | 0,05                                  |
| USD  | 25.000  | Lamb Weston Holdings Inc 4.625% 01/11/2024   | 19                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 01/11/2026   | 19                   | 0,01                                  |
| USD  | 30.000  | Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028   | 23                   | 0,01                                  |
| USD  | 160.000 | Laredo Petroleum Inc 9.500% 15/01/2025   | 112                  | 0,06                                  |
| USD  | 115.000 | Laredo Petroleum Inc 10.125% 15/01/2028  | 80                   | 0,04                                  |
| USD  | 20.000  | LD Holdings Group LLC 6.125% 01/04/2028  | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Legacy LifePoint Health LLC 4.375% 15/02/2027  | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 65.000  | Legacy LifePoint Health LLC 6.750% 15/04/2025  | 50                   | 0,03                                  |
| USD  | 45.000  | Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029  | 32                   | 0,02                                  |
| USD  | 40.000  | Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029  | 28                   | 0,01                                  |
| USD  | 45.000  | Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028  | 33                   | 0,02                                  |
| USD  | 40.000  | Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027  | 30                   | 0,02                                  |
| USD  | 225.000 | Level 3 Financing Inc 5.250% 15/03/2026  | 168                  | 0,08                                  |
| USD  | 255.000 | Level 3 Financing Inc 5.375% 01/05/2025  | 189                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 | Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027  | 88                   | 0,04                                  |
| USD  | 48.000  | Levi Strauss & Co 5.000% 01/05/2025  | 35                   | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | Liberty Mutual Group Inc 3.625% 23/05/2059   | 87                   | 0,04                                  |
| USD  | 29.000  | Life Time Inc 5.750% 15/01/2026  | 22                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000  | Life Time Inc 8.000% 15/04/2026  | 7                    | 0,00                                  |
| USD  | 15.000  | LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029   | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 30.000  | Lions Gate Capital Holdings LLC 5.500% 15/04/2029                                    | 22                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Lions Gate Capital Holdings LLC 5.875% 01/11/2024                                    | 19                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Lions Gate Capital Holdings LLC 6.375% 01/02/2024                                    | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 30.000  | Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031  | 23                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000  | Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028                                      | 7                    | 0,00                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 101,83 %) (Fortsetzung)</b>          |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,15 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 40.000  | Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027  | 29                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | Live Nation Entertainment Inc 4.875% 01/11/2024  | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027  | 40                   | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029   | 18                   | 0,01                                  |
| USD  | 35.000  | LPL Holdings Inc 4.625% 15/11/2027   | 26                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Lumen Technologies Inc 4.000% 15/02/2027   | 37                   | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029   | 18                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026   | 38                   | 0,02                                  |
| USD  | 160.000 | Lumen Technologies Inc 5.625% 01/04/2025   | 125                  | 0,06                                  |
| USD  | 225.000 | Lumen Technologies Inc 6.750% 01/12/2023   | 180                  | 0,09                                  |
| USD  | 300.000 | Lumen Technologies Inc 7.500% 01/04/2024   | 243                  | 0,12                                  |
| USD  | 100.000 | Macy's Inc 8.375% 15/06/2025   | 80                   | 0,04                                  |
| USD  | 200.000 | Macy's Retail Holdings LLC 2.875% 15/02/2023   | 146                  | 0,07                                  |
| USD  | 36.000  | Macy's Retail Holdings LLC 3.625% 01/06/2024 <sup>4</sup>                                    | 26                   | 0,01                                  |
| USD  | 5.000   | Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029   | 4                    | 0,00                                  |
| USD  | 10.000  | Marriott Ownership Resorts Inc 6.125% 15/09/2025   | 8                    | 0,00                                  |
| USD  | 215.000 | Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6.500% 15/09/2026                                   | 163                  | 0,08                                  |
| USD  | 285.000 | Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026   | 201                  | 0,10                                  |
| USD  | 15.000  | Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030  | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028  | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027  | 38                   | 0,02                                  |
| USD  | 15.000  | Mattel Inc 3.375% 01/04/2026   | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Mattel Inc 3.750% 01/04/2029   | 18                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Mattel Inc 5.875% 15/12/2027   | 12                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000  | Mattel Inc 6.750% 31/12/2025   | 8                    | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 | Mauser Packaging Solutions Holding Co 4.750% 15/04/2024 <sup>4</sup>                         | 86                   | 0,04                                  |
| USD  | 55.000  | Mauser Packaging Solutions Holding Co 5.500% 15/04/2024                                      | 40                   | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.250% 15/04/2025                                      | 36                   | 0,02                                  |
| USD  | 45.000  | MEDNAX Inc 6.250% 15/01/2027   | 35                   | 0,02                                  |
| USD  | 325.000 | Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029   | 244                  | 0,12                                  |
| USD  | 281.000 | Meredith Corp 6.875% 01/02/2026  | 209                  | 0,11                                  |
| USD  | 90.000  | Meritage Homes Corp 6.000% 01/06/2025  | 73                   | 0,04                                  |
| USD  | 25.000  | MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 3.875% 15/02/2029 | 18                   | 0,01                                  |
| USD  | 160.000 | MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.500% 01/09/2026 | 121                  | 0,06                                  |
| USD  | 80.000  | MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.625% 15/06/2025 | 61                   | 0,03                                  |
| USD  | 310.000 | MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.625% 01/05/2024 | 241                  | 0,12                                  |
| USD  | 190.000 | MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.750% 01/02/2027 | 152                  | 0,08                                  |
| USD  | 135.000 | MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026  | 102                  | 0,05                                  |
| USD  | 220.000 | MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028  | 164                  | 0,08                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,15 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 178.000 | MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027                       | 139                  | 0,07                                  |
| USD  | 180.000 | MGM Resorts International 5.750% 15/06/2025                       | 142                  | 0,07                                  |
| USD  | 330.000 | MGM Resorts International 6.000% 15/03/2023                       | 256                  | 0,13                                  |
| USD  | 335.000 | MGM Resorts International 6.750% 01/05/2025                       | 261                  | 0,13                                  |
| USD  | 223.000 | MGM Resorts International 7.750% 15/03/2022                       | 170                  | 0,09                                  |
| USD  | 20.000  | Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025                        | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 45.000  | Mohegan Gaming & Entertainment 8.000% 01/02/2026                  | 33                   | 0,02                                  |
| USD  | 35.000  | Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030                           | 26                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000  | Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028                           | 7                    | 0,00                                  |
| USD  | 205.000 | Molina Healthcare Inc 5.375% 15/11/2022                           | 156                  | 0,08                                  |
| USD  | 25.000  | Moss Creek Resources Holdings Inc 7.500% 15/01/2026               | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | Moss Creek Resources Holdings Inc 10.500% 15/05/2027              | 13                   | 0,01                                  |
| USD  | 40.000  | MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028 <sup>4</sup>       | 28                   | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 2.500% 24/03/2026 | 100                  | 0,05                                  |
| GBP  | 100.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 2.550% 05/12/2023 | 101                  | 0,05                                  |
| EUR  | 100.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025 | 92                   | 0,05                                  |
| GBP  | 200.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.375% 24/04/2030 | 200                  | 0,10                                  |
| USD  | 385.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031 | 274                  | 0,14                                  |
| GBP  | 200.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.692% 05/06/2028 | 208                  | 0,10                                  |
| EUR  | 100.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.000% 19/08/2022 | 89                   | 0,04                                  |
| USD  | 240.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029 | 183                  | 0,09                                  |
| USD  | 361.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027 | 275                  | 0,14                                  |
| USD  | 160.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026 | 120                  | 0,06                                  |
| USD  | 20.000  | MSCI Inc 3.625% 01/09/2030  | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | MSCI Inc 3.875% 15/02/2031  | 56                   | 0,03                                  |
| USD  | 40.000  | MSCI Inc 4.000% 15/11/2029  | 30                   | 0,02                                  |
| USD  | 15.000  | MSCI Inc 4.750% 01/08/2026  | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | MSCI Inc 5.375% 15/05/2027  | 12                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Murphy Oil Corp 5.750% 15/08/2025                                 | 109                  | 0,05                                  |
| USD  | 150.000 | Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027                                 | 107                  | 0,05                                  |
| USD  | 20.000  | Murphy Oil Corp 6.375% 15/07/2028                                 | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Murphy Oil Corp 6.875% 15/08/2024                                 | 111                  | 0,06                                  |
| USD  | 10.000  | Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031                              | 7                    | 0,00                                  |
| USD  | 150.000 | Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029                              | 114                  | 0,06                                  |
| USD  | 180.000 | Nabors Industries Inc 5.750% 01/02/2025                           | 97                   | 0,05                                  |
| USD  | 35.000  | Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030                | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 35.000  | Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028                | 26                   | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 101,83 %) (Fortsetzung)</b>          |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,15 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 25.000  | Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027     | 19                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | Navient Corp 4.875% 15/03/2028                         | 106                  | 0,05                                  |
| USD  | 205.000 | Navient Corp 5.000% 15/03/2027                         | 149                  | 0,08                                  |
| USD  | 295.000 | Navient Corp 5.500% 25/01/2023                         | 222                  | 0,11                                  |
| USD  | 160.000 | Navient Corp 5.875% 25/10/2024                         | 122                  | 0,06                                  |
| USD  | 215.000 | Navient Corp 6.125% 25/03/2024                         | 165                  | 0,08                                  |
| USD  | 225.000 | Navient Corp 6.500% 15/06/2022                         | 171                  | 0,09                                  |
| USD  | 135.000 | Navient Corp 6.750% 25/06/2025                         | 106                  | 0,05                                  |
| USD  | 135.000 | Navient Corp 6.750% 15/06/2026                         | 106                  | 0,05                                  |
| USD  | 115.000 | Navient Corp 7.250% 25/01/2022                         | 86                   | 0,04                                  |
| USD  | 150.000 | Navient Corp 7.250% 25/09/2023                         | 117                  | 0,06                                  |
| USD  | 30.000  | Navistar International Corp 6.625% 01/11/2025          | 23                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000  | Navistar International Corp 9.500% 01/05/2025          | 8                    | 0,00                                  |
| USD  | 35.000  | NCR Corp 5.000% 01/10/2028                             | 26                   | 0,01                                  |
| USD  | 45.000  | NCR Corp 5.125% 15/04/2029                             | 33                   | 0,02                                  |
| USD  | 15.000  | NCR Corp 5.250% 01/10/2030                             | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | NCR Corp 5.750% 01/09/2027                             | 19                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | NCR Corp 6.125% 01/09/2029                             | 19                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | NCR Corp 8.125% 15/04/2025                             | 12                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Netflix Inc 3.000% 15/06/2025                          | 92                   | 0,05                                  |
| USD  | 10.000  | Netflix Inc 3.625% 15/06/2025                          | 8                    | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 | Netflix Inc 3.625% 15/05/2027                          | 97                   | 0,05                                  |
| EUR  | 300.000 | Netflix Inc 3.625% 15/06/2030                          | 299                  | 0,15                                  |
| EUR  | 350.000 | Netflix Inc 3.875% 15/11/2029                          | 355                  | 0,18                                  |
| USD  | 325.000 | Netflix Inc 4.375% 15/11/2026                          | 263                  | 0,13                                  |
| EUR  | 225.000 | Netflix Inc 4.625% 15/05/2029                          | 238                  | 0,12                                  |
| USD  | 455.000 | Netflix Inc 4.875% 15/04/2028                          | 373                  | 0,19                                  |
| USD  | 30.000  | Netflix Inc 4.875% 15/06/2030                          | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Netflix Inc 5.375% 15/11/2029                          | 21                   | 0,01                                  |
| USD  | 205.000 | Netflix Inc 5.500% 15/02/2022                          | 154                  | 0,08                                  |
| USD  | 115.000 | Netflix Inc 5.750% 01/03/2024                          | 93                   | 0,05                                  |
| USD  | 130.000 | Netflix Inc 5.875% 15/02/2025                          | 108                  | 0,05                                  |
| USD  | 550.000 | Netflix Inc 5.875% 15/11/2028                          | 482                  | 0,24                                  |
| USD  | 230.000 | Netflix Inc 6.375% 15/05/2029                          | 207                  | 0,10                                  |
| USD  | 50.000  | New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026              | 37                   | 0,02                                  |
| USD  | 80.000  | New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025              | 60                   | 0,03                                  |
| USD  | 310.000 | Newell Brands Inc 4.350% 01/04/2023                    | 237                  | 0,12                                  |
| USD  | 545.000 | Newell Brands Inc 4.700% 01/04/2026                    | 436                  | 0,22                                  |
| USD  | 150.000 | Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025                    | 120                  | 0,06                                  |
| USD  | 45.000  | Nexstar Broadcasting Inc 4.750% 01/11/2028             | 33                   | 0,02                                  |
| USD  | 70.000  | Nexstar Broadcasting Inc 5.625% 15/07/2027             | 53                   | 0,03                                  |
| USD  | 15.000  | NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026 | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 30.000  | NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/07/2024 | 23                   | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,15 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |           |  |                      |                                       |
| USD  | 15.000    | NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027               | 12                   | 0,01                                  |
| USD  | 60.000    | NFP Corp 6.875% 15/08/2028   | 45                   | 0,02                                  |
| USD  | 85.000    | NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/02/2026 | 63                   | 0,03                                  |
| USD  | 160.000   | NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/11/2023   | 112                  | 0,06                                  |
| USD  | 125.000   | NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.500% 15/04/2026   | 77                   | 0,04                                  |
| USD  | 23.000    | Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.000% 15/04/2022           | 17                   | 0,01                                  |
| USD  | 60.000    | Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.625% 01/10/2028           | 46                   | 0,02                                  |
| USD  | 35.000    | Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.875% 01/10/2030           | 27                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000    | NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 7.125% 01/04/2026       | 18                   | 0,01                                  |
| USD  | 250.000   | Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030                                      | 186                  | 0,09                                  |
| USD  | 90.000    | NortonLifeLock Inc 3.950% 15/06/2022                                 | 67                   | 0,03                                  |
| USD  | 55.000    | NortonLifeLock Inc 5.000% 15/04/2025                                 | 40                   | 0,02                                  |
| USD  | 60.000    | Novelis Corp 4.750% 30/01/2030                                       | 45                   | 0,02                                  |
| USD  | 55.000    | Novelis Corp 5.875% 30/09/2026                                       | 42                   | 0,02                                  |
| USD  | 10.000    | NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029                                     | 7                    | 0,00                                  |
| USD  | 45.000    | NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031                                     | 32                   | 0,02                                  |
| USD  | 20.000    | NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029                                     | 16                   | 0,01                                  |
| USD  | 255.000   | NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028                                     | 197                  | 0,10                                  |
| USD  | 380.000   | NRG Energy Inc 6.625% 15/01/2027                                     | 287                  | 0,14                                  |
| USD  | 196.000   | NRG Energy Inc 7.250% 15/05/2026                                     | 148                  | 0,07                                  |
| USD  | 175.000   | NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027                                | 131                  | 0,07                                  |
| USD  | 175.000   | NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025                                | 136                  | 0,07                                  |
| USD  | 110.000   | NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026                                | 85                   | 0,04                                  |
| USD  | 215.000   | NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030                                | 169                  | 0,09                                  |
| USD  | 200.000   | Occidental Petroleum Corp 2.700% 15/08/2022                          | 145                  | 0,07                                  |
| USD  | 300.000   | Occidental Petroleum Corp 2.700% 15/02/2023                          | 217                  | 0,11                                  |
| USD  | 1.000.000 | Occidental Petroleum Corp 2.900% 15/08/2024                          | 717                  | 0,36                                  |
| USD  | 400.000   | Occidental Petroleum Corp 3.200% 15/08/2026                          | 278                  | 0,14                                  |
| USD  | 450.000   | Occidental Petroleum Corp 3.400% 15/04/2026                          | 317                  | 0,16                                  |
| USD  | 200.000   | Occidental Petroleum Corp 3.500% 15/06/2025                          | 144                  | 0,07                                  |
| USD  | 400.000   | Occidental Petroleum Corp 3.500% 15/08/2029                          | 272                  | 0,14                                  |
| USD  | 220.000   | Occidental Petroleum Corp 5.250% 01/12/2025                          | 169                  | 0,09                                  |
| USD  | 250.000   | Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026                          | 192                  | 0,10                                  |
| USD  | 280.000   | Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025                          | 217                  | 0,11                                  |
| USD  | 410.000   | Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031                          | 328                  | 0,17                                  |
| USD  | 185.000   | Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028                          | 148                  | 0,07                                  |
| USD  | 450.000   | Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030                          | 365                  | 0,18                                  |
| USD  | 250.000   | Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031                          | 212                  | 0,11                                  |
| USD  | 100.000   | Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031                          | 85                   | 0,04                                  |
| USD  | 320.000   | Occidental Petroleum Corp 8.000% 15/07/2025                          | 266                  | 0,13                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 101,83 %) (Fortsetzung)</b>          |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,15 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 195.000 | Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027  | 168                  | 0,08                                  |
| USD  | 290.000 | Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030  | 265                  | 0,13                                  |
| USD  | 150.000 | Olin Corp 5.000% 01/02/2030  | 114                  | 0,06                                  |
| USD  | 135.000 | Olin Corp 5.125% 15/09/2027  | 102                  | 0,05                                  |
| USD  | 215.000 | Olin Corp 5.625% 01/08/2029  | 168                  | 0,08                                  |
| USD  | 25.000  | Olin Corp 9.500% 01/06/2025  | 22                   | 0,01                                  |
| USD  | 255.000 | OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030   | 180                  | 0,09                                  |
| USD  | 220.000 | OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029   | 171                  | 0,09                                  |
| USD  | 245.000 | OneMain Finance Corp 5.625% 15/03/2023   | 188                  | 0,09                                  |
| USD  | 275.000 | OneMain Finance Corp 6.125% 15/05/2022   | 209                  | 0,11                                  |
| USD  | 340.000 | OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024   | 266                  | 0,13                                  |
| USD  | 255.000 | OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028   | 210                  | 0,11                                  |
| USD  | 380.000 | OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025   | 313                  | 0,16                                  |
| USD  | 430.000 | OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026   | 361                  | 0,18                                  |
| USD  | 200.000 | OneMain Finance Corp 8.875% 01/06/2025   | 161                  | 0,08                                  |
| USD  | 25.000  | Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030   | 18                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000  | Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029                         | 7                    | 0,00                                  |
| USD  | 15.000  | Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030                         | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 15.000  | Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027                         | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 6.250% 15/06/2025                         | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 | Ovintiv Exploration Inc 5.375% 01/01/2026  | 139                  | 0,07                                  |
| USD  | 375.000 | Ovintiv Exploration Inc 5.625% 01/07/2024  | 299                  | 0,15                                  |
| USD  | 20.000  | Owens-Brockway Glass Container Inc 5.875% 15/08/2023 <sup>a</sup>                                  | 16                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027   | 20                   | 0,01                                  |
| USD  | 81.000  | Par Pharmaceutical Inc 7.500% 01/04/2027   | 62                   | 0,03                                  |
| USD  | 35.000  | Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028 | 27                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.625% 15/10/2027  | 16                   | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028  | 161                  | 0,08                                  |
| USD  | 212.000 | PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.250% 15/06/2025  | 125                  | 0,06                                  |
| USD  | 45.000  | PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.250% 15/05/2025  | 33                   | 0,02                                  |
| USD  | 210.000 | PDC Energy Inc 5.750% 15/05/2026   | 158                  | 0,08                                  |
| USD  | 115.000 | PDC Energy Inc 6.125% 15/09/2024   | 86                   | 0,04                                  |
| USD  | 35.000  | PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029  | 24                   | 0,01                                  |
| USD  | 160.000 | Penske Automotive Group Inc 3.500% 01/09/2025  | 118                  | 0,06                                  |
| USD  | 135.000 | Penske Automotive Group Inc 5.500% 15/05/2026  | 101                  | 0,05                                  |
| USD  | 40.000  | Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027   | 30                   | 0,02                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,15 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 250.000 | PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 4.750% 15/02/2028                     | 185                  | 0,09                                  |
| USD  | 255.000 | PG&E Corp 5.000% 01/07/2028  | 195                  | 0,10                                  |
| USD  | 290.000 | PG&E Corp 5.250% 01/07/2030 <sup>a</sup>                                   | 223                  | 0,11                                  |
| USD  | 25.000  | Photo Holdings Merger Sub Inc 8.500% 01/10/2026                            | 20                   | 0,01                                  |
| USD  | 9.000   | Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025                                  | 7                    | 0,00                                  |
| USD  | 40.000  | Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031                                     | 29                   | 0,01                                  |
| USD  | 40.000  | Pilgrim's Pride Corp 5.750% 15/03/2025                                     | 30                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027                                     | 39                   | 0,02                                  |
| USD  | 45.000  | Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031  | 32                   | 0,02                                  |
| USD  | 90.000  | Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030  | 65                   | 0,03                                  |
| USD  | 20.000  | Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029  | 16                   | 0,01                                  |
| USD  | 40.000  | Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028 <sup>a</sup>                           | 31                   | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027  | 38                   | 0,02                                  |
| USD  | 10.000  | Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031                                      | 7                    | 0,00                                  |
| USD  | 10.000  | Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028                                      | 8                    | 0,00                                  |
| USD  | 65.000  | Prime Security Services Borrower LLC 6.250% 15/01/2028 <sup>a</sup>        | 49                   | 0,02                                  |
| USD  | 30.000  | Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027 | 21                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.250% 15/04/2024 | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026 | 39                   | 0,02                                  |
| USD  | 40.000  | PTC Inc 3.625% 15/02/2025  | 30                   | 0,02                                  |
| USD  | 40.000  | PTC Inc 4.000% 15/02/2028  | 29                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Qorvo Inc 3.375% 01/04/2031  | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 245.000 | Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029  | 189                  | 0,10                                  |
| USD  | 45.000  | Quicken Loans LLC 5.250% 15/01/2028  | 34                   | 0,02                                  |
| USD  | 20.000  | Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029          | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 60.000  | Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031          | 42                   | 0,02                                  |
| USD  | 215.000 | QVC Inc 4.375% 15/03/2023  | 164                  | 0,08                                  |
| USD  | 155.000 | QVC Inc 4.375% 01/09/2028  | 113                  | 0,06                                  |
| USD  | 186.000 | QVC Inc 4.450% 15/02/2025  | 142                  | 0,07                                  |
| USD  | 155.000 | QVC Inc 4.750% 15/02/2027  | 117                  | 0,06                                  |
| USD  | 160.000 | QVC Inc 4.850% 01/04/2024  | 125                  | 0,06                                  |
| USD  | 210.000 | Qwest Corp 6.750% 01/12/2021   | 157                  | 0,08                                  |
| USD  | 15.000  | Rackspace Technology Global Inc 3.500% 15/02/2028                          | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 100.000 | Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024   | 75                   | 0,04                                  |
| USD  | 150.000 | Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027   | 114                  | 0,06                                  |
| USD  | 155.000 | Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025   | 126                  | 0,06                                  |
| USD  | 40.000  | Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.500% 15/09/2026                 | 29                   | 0,01                                  |
| USD  | 35.000  | Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.500% 15/09/2028                 | 27                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Radiology Partners Inc 9.250% 01/02/2028                                   | 20                   | 0,01                                  |
| USD  | 240.000 | Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025 <sup>a</sup>                        | 172                  | 0,09                                  |

# ISHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 101,83 %) (Fortsetzung)</b>          |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,15 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 215.000 | Range Resources Corp 5.000% 15/03/2023   | 159                  | 0,08                                  |
| USD  | 215.000 | Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029   | 167                  | 0,08                                  |
| USD  | 250.000 | Range Resources Corp 9.250% 01/02/2026 <sup>^</sup>  | 197                  | 0,10                                  |
| USD  | 10.000  | Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 4.875% 01/06/2023                                       | 7                    | 0,00                                  |
| USD  | 25.000  | Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029                                       | 18                   | 0,01                                  |
| USD  | 55.000  | Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 7.625% 15/06/2025                                       | 43                   | 0,02                                  |
| USD  | 15.000  | Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.375% 01/04/2027                                       | 12                   | 0,01                                  |
| USD  | 60.000  | RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc 9.750% 01/12/2026               | 47                   | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 4.000% 15/10/2027 | 36                   | 0,02                                  |
| USD  | 10.000  | RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029                                       | 7                    | 0,00                                  |
| USD  | 195.000 | RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027                                       | 145                  | 0,07                                  |
| USD  | 15.000  | Rite Aid Corp 7.500% 01/07/2025  | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 36.000  | Rite Aid Corp 8.000% 15/11/2026  | 27                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029   | 18                   | 0,01                                  |
| USD  | 35.000  | RP Escrow Issuer LLC 5.250% 15/12/2025   | 26                   | 0,01                                  |
| USD  | 35.000  | Sabre GBLB Inc 7.375% 01/09/2025   | 28                   | 0,01                                  |
| USD  | 30.000  | Sabre GBLB Inc 9.250% 15/04/2025   | 26                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5.625% 01/12/2025   | 149                  | 0,08                                  |
| USD  | 555.000 | SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029  | 386                  | 0,19                                  |
| USD  | 340.000 | SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027  | 251                  | 0,13                                  |
| USD  | 330.000 | SBA Communications Corp 4.875% 01/09/2024  | 245                  | 0,12                                  |
| USD  | 60.000  | Scientific Games International Inc 5.000% 15/10/2025   | 45                   | 0,02                                  |
| USD  | 20.000  | Scientific Games International Inc 7.000% 15/05/2028   | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Scientific Games International Inc 7.250% 15/11/2029   | 12                   | 0,01                                  |
| USD  | 40.000  | Scientific Games International Inc 8.250% 15/03/2026   | 31                   | 0,02                                  |
| USD  | 15.000  | Scientific Games International Inc 8.625% 01/07/2025   | 12                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000  | Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031  | 7                    | 0,00                                  |
| USD  | 30.000  | Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029  | 21                   | 0,01                                  |
| USD  | 35.000  | Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031  | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027  | 15                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Sealed Air Corp 4.500% 15/09/2023  | 92                   | 0,05                                  |
| USD  | 10.000  | Sealed Air Corp 4.875% 01/12/2022  | 8                    | 0,00                                  |
| USD  | 20.000  | Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024  | 16                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000  | Sealed Air Corp 5.250% 01/04/2023  | 8                    | 0,00                                  |
| USD  | 10.000  | Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025  | 8                    | 0,00                                  |
| USD  | 45.000  | Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026  | 35                   | 0,02                                  |
| USD  | 35.000  | Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031   | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030   | 11                   | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,15 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |           |   |                      |                                       |
| USD  | 260.000   | Service Corp International 3.375% 15/08/2030          | 184                  | 0,09                                  |
| USD  | 175.000   | Service Corp International 4.625% 15/12/2027          | 134                  | 0,07                                  |
| USD  | 200.000   | Service Corp International 5.125% 01/06/2029          | 155                  | 0,08                                  |
| USD  | 125.000   | Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028            | 84                   | 0,04                                  |
| USD  | 225.000   | Service Properties Trust 4.350% 01/10/2024            | 162                  | 0,08                                  |
| USD  | 150.000   | Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030            | 100                  | 0,05                                  |
| USD  | 100.000   | Service Properties Trust 4.500% 15/06/2023            | 74                   | 0,04                                  |
| USD  | 125.000   | Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026            | 88                   | 0,04                                  |
| USD  | 125.000   | Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027            | 90                   | 0,05                                  |
| USD  | 125.000   | Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029            | 87                   | 0,04                                  |
| USD  | 125.000   | Service Properties Trust 5.500% 15/12/2027            | 96                   | 0,05                                  |
| USD  | 260.000   | Service Properties Trust 7.500% 15/09/2025            | 215                  | 0,11                                  |
| USD  | 20.000    | Signature Aviation US Holdings Inc 4.000% 01/03/2028  | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000    | Signature Aviation US Holdings Inc 5.375% 01/05/2026  | 11                   | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000   | Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028                 | 128                  | 0,06                                  |
| EUR  | 225.000   | Sinclair Holdings Inc 3.250% 15/03/2025               | 193                  | 0,10                                  |
| USD  | 35.000    | Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030       | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000    | Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027       | 7                    | 0,00                                  |
| USD  | 15.000    | Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030       | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 45.000    | Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/08/2022                 | 33                   | 0,02                                  |
| USD  | 30.000    | Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030                 | 22                   | 0,01                                  |
| USD  | 55.000    | Sirius XM Radio Inc 4.625% 15/07/2024                 | 41                   | 0,02                                  |
| USD  | 55.000    | Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027                 | 42                   | 0,02                                  |
| USD  | 40.000    | Sirius XM Radio Inc 5.375% 15/07/2026                 | 30                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000    | Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029                 | 39                   | 0,02                                  |
| USD  | 40.000    | Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024        | 29                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000    | Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027        | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 30.000    | Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025           | 23                   | 0,01                                  |
| USD  | 281.000   | SM Energy Co 10.000% 15/01/2025 <sup>^</sup>          | 228                  | 0,12                                  |
| USD  | 75.000    | Solera LLC / Solera Finance Inc 10.500% 01/03/2024    | 56                   | 0,03                                  |
| USD  | 225.000   | Southwestern Energy Co 6.450% 23/01/2025 <sup>^</sup> | 175                  | 0,09                                  |
| USD  | 195.000   | Southwestern Energy Co 7.500% 01/04/2026 <sup>^</sup> | 150                  | 0,08                                  |
| USD  | 113.000   | Southwestern Energy Co 7.750% 01/10/2027              | 88                   | 0,04                                  |
| USD  | 15.000    | Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031                 | 11                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000   | Spectrum Brands Inc 4.000% 01/10/2026                 | 87                   | 0,04                                  |
| USD  | 156.000   | Spectrum Brands Inc 5.750% 15/07/2025                 | 117                  | 0,06                                  |
| USD  | 185.000   | Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028              | 131                  | 0,07                                  |
| USD  | 15.000    | Spirit AeroSystems Inc 5.500% 15/01/2025              | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 45.000    | Spirit AeroSystems Inc 7.500% 15/04/2025              | 35                   | 0,02                                  |
| USD  | 670.000   | Sprint Communications Inc 6.000% 15/11/2022           | 519                  | 0,26                                  |
| USD  | 710.000   | Sprint Corp 7.125% 15/06/2024                         | 594                  | 0,30                                  |
| USD  | 395.000   | Sprint Corp 7.625% 15/02/2025                         | 341                  | 0,17                                  |
| USD  | 415.000   | Sprint Corp 7.625% 01/03/2026                         | 369                  | 0,19                                  |
| USD  | 1.200.000 | Sprint Corp 7.875% 15/09/2023                         | 994                  | 0,50                                  |
| USD  | 75.000    | SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027               | 58                   | 0,03                                  |
| EUR  | 275.000   | Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026             | 237                  | 0,12                                  |

# ISHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 101,83 %) (Fortsetzung)</b>          |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,15 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 40.000  | Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031   | 27                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030   | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 30.000  | Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028   | 23                   | 0,01                                  |
| USD  | 35.000  | Standard Industries Inc 5.000% 15/02/2027   | 26                   | 0,01                                  |
| USD  | 85.000  | Staples Inc 7.500% 15/04/2026   | 65                   | 0,03                                  |
| USD  | 30.000  | Staples Inc 10.750% 15/04/2027  | 21                   | 0,01                                  |
| USD  | 110.000 | Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025   | 83                   | 0,04                                  |
| USD  | 20.000  | Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028   | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 8.000   | Station Casinos LLC 5.000% 01/10/2025   | 6                    | 0,00                                  |
| USD  | 5.000   | Stericycle Inc 3.875% 15/01/2029  | 4                    | 0,00                                  |
| USD  | 115.000 | Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.500% 01/06/2024           | 85                   | 0,04                                  |
| USD  | 30.000  | Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029                | 23                   | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029                                     | 163                  | 0,08                                  |
| USD  | 230.000 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.500% 15/02/2026                                     | 172                  | 0,09                                  |
| USD  | 90.000  | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028                                     | 69                   | 0,03                                  |
| USD  | 185.000 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027                                     | 140                  | 0,07                                  |
| EUR  | 100.000 | Superior Industries International Inc 6.000% 15/06/2025                               | 86                   | 0,04                                  |
| USD  | 150.000 | Talen Energy Supply LLC 6.500% 01/06/2025   | 88                   | 0,04                                  |
| USD  | 10.000  | Talen Energy Supply LLC 6.625% 15/01/2028   | 7                    | 0,00                                  |
| USD  | 35.000  | Talen Energy Supply LLC 7.250% 15/05/2027   | 26                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000  | Talen Energy Supply LLC 7.625% 01/06/2028   | 7                    | 0,00                                  |
| USD  | 30.000  | Talen Energy Supply LLC 10.500% 15/01/2026  | 19                   | 0,01                                  |
| USD  | 13.000  | Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/09/2024        | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 20.000  | Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028        | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027        | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 40.000  | Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030        | 29                   | 0,01                                  |
| USD  | 35.000  | Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.500% 01/10/2025        | 27                   | 0,01                                  |
| USD  | 45.000  | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032 | 31                   | 0,02                                  |
| USD  | 155.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.250% 15/11/2023 | 113                  | 0,06                                  |
| USD  | 45.000  | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031 | 33                   | 0,02                                  |
| USD  | 190.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028 | 143                  | 0,07                                  |
| USD  | 110.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.375% 01/02/2027 | 83                   | 0,04                                  |
| USD  | 280.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030 | 213                  | 0,11                                  |
| USD  | 275.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.875% 15/04/2026 | 209                  | 0,11                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,15 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 170.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027 | 134                  | 0,07                                  |
| USD  | 215.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029 | 172                  | 0,09                                  |
| USD  | 15.000  | Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030                                     | 12                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028                                     | 12                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027                                     | 12                   | 0,01                                  |
| USD  | 30.000  | TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028   | 22                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026   | 12                   | 0,01                                  |
| USD  | 290.000 | TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029   | 218                  | 0,11                                  |
| USD  | 205.000 | Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028  | 154                  | 0,08                                  |
| USD  | 50.000  | Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp 6.750% 01/06/2025              | 37                   | 0,02                                  |
| USD  | 500.000 | Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024   | 369                  | 0,19                                  |
| USD  | 15.000  | Tenet Healthcare Corp 4.625% 01/09/2024   | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 5.000   | Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028   | 4                    | 0,00                                  |
| USD  | 85.000  | Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026   | 64                   | 0,03                                  |
| USD  | 415.000 | Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/05/2025   | 305                  | 0,15                                  |
| USD  | 55.000  | Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027   | 42                   | 0,02                                  |
| USD  | 115.000 | Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028   | 87                   | 0,04                                  |
| USD  | 55.000  | Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027   | 42                   | 0,02                                  |
| USD  | 550.000 | Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/06/2023   | 432                  | 0,22                                  |
| USD  | 25.000  | Tenet Healthcare Corp 7.500% 01/04/2025   | 20                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Tenneco Inc 5.000% 15/07/2024   | 87                   | 0,04                                  |
| USD  | 140.000 | Tenneco Inc 5.000% 15/07/2026 <sup>a</sup>  | 97                   | 0,05                                  |
| USD  | 30.000  | Tenneco Inc 5.125% 15/04/2029   | 21                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | Tenneco Inc 7.875% 15/01/2029   | 16                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | TerraForm Power Operating LLC 4.250% 31/01/2023                                       | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030                                       | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028                                       | 16                   | 0,01                                  |
| USD  | 40.000  | Terrier Media Buyer Inc 8.875% 15/12/2027   | 31                   | 0,02                                  |
| USD  | 75.000  | Tesla Inc 5.300% 15/08/2025   | 56                   | 0,03                                  |
| USD  | 325.000 | T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026  | 237                  | 0,12                                  |
| USD  | 175.000 | T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026  | 129                  | 0,07                                  |
| USD  | 320.000 | T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029  | 225                  | 0,11                                  |
| USD  | 305.000 | T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031  | 214                  | 0,11                                  |
| USD  | 266.000 | T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029  | 195                  | 0,10                                  |
| USD  | 225.000 | T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031  | 164                  | 0,08                                  |
| USD  | 135.000 | T-Mobile USA Inc 4.000% 15/04/2022  | 100                  | 0,05                                  |
| USD  | 245.000 | T-Mobile USA Inc 4.500% 01/02/2026  | 182                  | 0,09                                  |
| USD  | 395.000 | T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028  | 305                  | 0,15                                  |
| USD  | 110.000 | T-Mobile USA Inc 5.125% 15/04/2025  | 81                   | 0,04                                  |
| USD  | 160.000 | T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027  | 123                  | 0,06                                  |
| USD  | 366.000 | T-Mobile USA Inc 6.000% 01/03/2023  | 267                  | 0,13                                  |
| USD  | 300.000 | T-Mobile USA Inc 6.000% 15/04/2024  | 219                  | 0,11                                  |
| USD  | 115.000 | Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029  | 88                   | 0,04                                  |
| USD  | 115.000 | Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028  | 90                   | 0,05                                  |

# ISHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 101,83 %) (Fortsetzung)</b>          |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,15 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 90.000  | Toll Brothers Finance Corp 4.375% 15/04/2023                                  | 68                   | 0,03                                  |
| USD  | 125.000 | Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027                                  | 102                  | 0,05                                  |
| USD  | 390.000 | TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029   | 279                  | 0,14                                  |
| USD  | 775.000 | TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027   | 582                  | 0,29                                  |
| USD  | 125.000 | TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026   | 96                   | 0,05                                  |
| USD  | 200.000 | TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026   | 151                  | 0,08                                  |
| USD  | 200.000 | TransDigm Inc 6.500% 15/05/2025   | 148                  | 0,07                                  |
| USD  | 175.000 | TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027   | 136                  | 0,07                                  |
| USD  | 40.000  | TransDigm Inc 8.000% 15/12/2025   | 32                   | 0,02                                  |
| USD  | 138.000 | Travel + Leisure Co 3.900% 01/03/2023   | 103                  | 0,05                                  |
| USD  | 195.000 | Travel + Leisure Co 4.250% 01/03/2022   | 143                  | 0,07                                  |
| USD  | 115.000 | Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027   | 92                   | 0,05                                  |
| USD  | 5.000   | Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026   | 4                    | 0,00                                  |
| USD  | 135.000 | TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028   | 99                   | 0,05                                  |
| USD  | 100.000 | TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024                 | 80                   | 0,04                                  |
| USD  | 10.000  | Triton Water Holdings Inc 6.250% 01/04/2029                                   | 7                    | 0,00                                  |
| USD  | 15.000  | Triumph Group Inc 6.250% 15/09/2024   | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 135.000 | Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025 <sup>A</sup>                              | 99                   | 0,05                                  |
| USD  | 60.000  | Triumph Group Inc 8.875% 01/06/2024   | 49                   | 0,02                                  |
| USD  | 35.000  | Tronox Inc 4.625% 15/03/2029  | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | Tronox Inc 6.500% 01/05/2025  | 16                   | 0,01                                  |
| USD  | 10.000  | Twilio Inc 3.625% 15/03/2029  | 7                    | 0,00                                  |
| USD  | 140.000 | Twilio Inc 3.875% 15/03/2031  | 104                  | 0,05                                  |
| USD  | 15.000  | Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028                                       | 12                   | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Uber Technologies Inc 7.500% 15/05/2025                                       | 59                   | 0,03                                  |
| USD  | 35.000  | Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027                                       | 28                   | 0,01                                  |
| USD  | 55.000  | Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026                                       | 43                   | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | UGI International LLC 3.250% 01/11/2025                                       | 87                   | 0,04                                  |
| USD  | 120.000 | United Airlines Holdings Inc 4.250% 01/10/2022                                | 89                   | 0,04                                  |
| USD  | 215.000 | United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027                            | 161                  | 0,08                                  |
| USD  | 330.000 | United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031                            | 241                  | 0,12                                  |
| USD  | 215.000 | United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030                            | 159                  | 0,08                                  |
| USD  | 440.000 | United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028                            | 336                  | 0,17                                  |
| USD  | 215.000 | United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030                            | 169                  | 0,09                                  |
| USD  | 245.000 | United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027                            | 189                  | 0,10                                  |
| USD  | 300.000 | United Rentals North America Inc 5.875% 15/09/2026                            | 228                  | 0,12                                  |
| USD  | 170.000 | United States Steel Corp 6.250% 15/03/2026                                    | 125                  | 0,06                                  |
| USD  | 215.000 | United States Steel Corp 6.875% 15/08/2025                                    | 159                  | 0,08                                  |
| USD  | 215.000 | United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029                                    | 159                  | 0,08                                  |
| USD  | 25.000  | United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029                               | 18                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.125% 15/12/2024 | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 90.000  | Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.875% 15/02/2025 | 71                   | 0,04                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,15 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 15.000  | Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/04/2023 | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 55.000  | Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029 | 39                   | 0,02                                  |
| USD  | 55.000  | Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025 <sup>A</sup>                  | 40                   | 0,02                                  |
| USD  | 30.000  | Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027                               | 23                   | 0,01                                  |
| USD  | 35.000  | US Foods Inc 4.750% 15/02/2029   | 25                   | 0,01                                  |
| USD  | 40.000  | US Foods Inc 6.250% 15/04/2025   | 31                   | 0,02                                  |
| USD  | 210.000 | USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/04/2026 | 156                  | 0,08                                  |
| USD  | 190.000 | USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027 | 142                  | 0,07                                  |
| USD  | 15.000  | Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031  | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 67.000  | Valvoline Inc 4.250% 15/02/2030  | 50                   | 0,03                                  |
| USD  | 40.000  | Vector Group Ltd 5.750% 01/02/2029   | 30                   | 0,02                                  |
| USD  | 15.000  | Vector Group Ltd 10.500% 01/11/2026  | 12                   | 0,01                                  |
| USD  | 35.000  | Vericast Corp 8.375% 15/08/2022  | 26                   | 0,01                                  |
| USD  | 215.000 | VeriSign Inc 4.625% 01/05/2023   | 157                  | 0,08                                  |
| USD  | 175.000 | VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027   | 135                  | 0,07                                  |
| USD  | 160.000 | VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025   | 131                  | 0,07                                  |
| USD  | 115.000 | Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/09/2025                       | 87                   | 0,04                                  |
| USD  | 40.000  | Verscoend Escrow Corp 9.750% 15/08/2026                                      | 31                   | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Vertical US Newco Inc 5.250% 15/07/2027                                      | 76                   | 0,04                                  |
| USD  | 145.000 | ViacomCBS Inc 5.875% 28/02/2057  | 107                  | 0,05                                  |
| USD  | 195.000 | ViacomCBS Inc 6.250% 28/02/2057  | 156                  | 0,08                                  |
| USD  | 20.000  | Viasat Inc 5.625% 15/09/2025   | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Viasat Inc 6.500% 15/07/2028   | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | ViaSat Inc 5.625% 15/04/2027   | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.500% 15/02/2025                      | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 20.000  | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.750% 15/02/2027                      | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 40.000  | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030                      | 29                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000  | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026                      | 37                   | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 01/12/2029                      | 38                   | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027                                   | 37                   | 0,02                                  |
| USD  | 40.000  | Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026                                   | 30                   | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027                                   | 38                   | 0,02                                  |
| USD  | 20.000  | WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025                                     | 16                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028                                     | 12                   | 0,01                                  |
| USD  | 625.000 | Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026 <sup>A</sup>                          | 499                  | 0,25                                  |
| USD  | 175.000 | Western Midstream Operating LP 3.950% 01/06/2025                             | 130                  | 0,07                                  |
| USD  | 350.000 | Western Midstream Operating LP 4.350% 01/02/2025                             | 263                  | 0,13                                  |
| USD  | 100.000 | Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028                             | 75                   | 0,04                                  |
| USD  | 175.000 | Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026                             | 133                  | 0,07                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 101,83 %) (Fortsetzung)</b>          |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,15 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 100.000 | Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028                         | 76                   | 0,04                                  |
| USD  | 350.000 | Western Midstream Operating LP 5.300% 01/02/2030                         | 275                  | 0,14                                  |
| USD  | 15.000  | William Carter Co 5.500% 15/05/2025                                      | 12                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028                    | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 65.000  | Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028 | 48                   | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 | WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028                                   | 87                   | 0,04                                  |
| USD  | 15.000  | WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031                                   | 10                   | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 | WMG Acquisition Corp 3.625% 15/10/2026                                   | 88                   | 0,04                                  |
| USD  | 20.000  | Wolverine Escrow LLC 8.500% 15/11/2024                                   | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Wolverine Escrow LLC 9.000% 15/11/2026                                   | 18                   | 0,01                                  |
| USD  | 15.000  | Wolverine Escrow LLC 13.125% 15/11/2027                                  | 9                    | 0,00                                  |
| USD  | 162.000 | WPX Energy Inc 4.500% 15/01/2030   | 127                  | 0,06                                  |
| USD  | 195.000 | WPX Energy Inc 5.250% 15/09/2024   | 157                  | 0,08                                  |
| USD  | 135.000 | WPX Energy Inc 5.250% 15/10/2027   | 105                  | 0,05                                  |
| USD  | 160.000 | WPX Energy Inc 5.750% 01/06/2026   | 121                  | 0,06                                  |
| USD  | 52.000  | WPX Energy Inc 5.875% 15/06/2028   | 42                   | 0,02                                  |
| USD  | 15.000  | WR Grace & Co-Conn 4.875% 15/06/2027                                     | 11                   | 0,01                                  |
| USD  | 35.000  | Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028                           | 26                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 4.250% 30/05/2023       | 18                   | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,15 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 50.000  | Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027                  | 38                   | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.500% 01/03/2025                  | 38                   | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029              | 37                   | 0,02                                  |
| USD  | 50.000  | Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.750% 15/04/2025 <sup>a</sup> | 39                   | 0,02                                  |
| USD  | 245.000 | Xerox Corp 4.375% 15/03/2023  | 186                  | 0,09                                  |
| USD  | 20.000  | Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025   | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028   | 19                   | 0,01                                  |
| USD  | 95.000  | XPO Logistics Inc 6.250% 01/05/2025   | 74                   | 0,04                                  |
| USD  | 40.000  | XPO Logistics Inc 6.750% 15/08/2024   | 30                   | 0,02                                  |
| USD  | 325.000 | Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031   | 226                  | 0,11                                  |
| USD  | 210.000 | Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032   | 155                  | 0,08                                  |
| USD  | 50.000  | Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030   | 38                   | 0,02                                  |
| USD  | 25.000  | Yum! Brands Inc 7.750% 01/04/2025   | 20                   | 0,01                                  |
| USD  | 60.000  | Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027   | 43                   | 0,02                                  |
| USD  | 45.000  | Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028   | 34                   | 0,02                                  |
| EUR  | 300.000 | ZF North America Capital Inc 2.750% 27/04/2023                                      | 265                  | 0,13                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                            |         |   | <b>103.667</b>       | <b>52,41</b>                          |
| <b>Anleihen - insgesamt</b>                                      |         |   | <b>192.131</b>       | <b>97,13</b>                          |

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (GBP) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. März 2020: (6,29) %)</b>             |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| <b>Devisenterminkontrakte (31. März 2020: (6,29) %)</b>                   |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| EUR   | 1.050.000        | GBP     | 907.944           | 907.944                             | 06.04.2021 | (13)   | 0,00                     |
| EUR   | 570.000          | GBP     | 495.170           | 495.170                             | 06.04.2021 | (10)   | 0,00                     |
| GBP   | 644.110          | CAD     | 1.135.000         | 644.111                             | 06.04.2021 | (10)   | 0,00                     |
| GBP   | 41.193.512       | EUR     | 47.335.000        | 41.193.512                          | 06.04.2021 | 871  | 0,44                     |
| GBP   | 40.120.848       | EUR     | 46.092.977        | 40.120.848                          | 06.04.2021 | 856  | 0,43                     |
| GBP   | 3.079.610        | EUR     | 3.545.000         | 3.079.610                           | 06.04.2021 | 60   | 0,03                     |
| GBP   | 171.240          | EUR     | 200.000           | 171.240                             | 06.04.2021 | 1  | 0,00                     |
| GBP   | 54.795.017       | USD     | 76.480.000        | 54.795.017                          | 06.04.2021 | (638)  | (0,32)                   |
| GBP   | 43.201.356       | USD     | 60.310.000        | 43.201.356                          | 06.04.2021 | (511)  | (0,26)                   |
| GBP   | 10.791.885       | USD     | 15.075.723        | 10.791.885                          | 06.04.2021 | (135)  | (0,07)                   |
| GBP   | 2.055.898        | USD     | 2.875.000         | 2.055.898                           | 06.04.2021 | (28)   | (0,01)                   |
| USD   | 2.000.000        | GBP     | 1.435.511         | 1.435.511                           | 06.04.2021 | 14   | 0,00                     |
| USD   | 250.000          | GBP     | 179.705           | 179.705                             | 06.04.2021 | 2  | 0,00                     |
| USD   | 225.000          | GBP     | 160.897           | 160.897                             | 06.04.2021 | 2  | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>  |                  |         |                   |                                     |            | <b>1.806</b>                                 | <b>0,90</b>              |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b> |                  |         |                   |                                     |            | <b>(1.345)</b>                               | <b>(0,66)</b>            |
| <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>         |                  |         |                   |                                     |            | <b>461</b>                                   | <b>0,24</b>              |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                           |                  |         |                   |                                     |            | <b>461</b>                                   | <b>0,24</b>              |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

|  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>192.592</b>       | <b>97,37</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. März 2020: 1,62 %)</b>   |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds<br/>(31. März 2020: 1,62 %)</b>                               |                      |                                       |
| <b>Zahlungsmittel†</b>   | <b>3.479</b>         | <b>1,76</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>1.731</b>         | <b>0,87</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>197.802</b>       | <b>100,00</b>                         |

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

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

∅ Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind: Bank of America NA, Barclays Bank Plc, BNP Paribas SA, Citibank, JP Morgan Chase Bank N.A., Royal Bank of Canada und State Street Bank and Trust Company.

# Ewige Anleihe.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 156.590              | 78,00  |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                  | 35.062               | 17,47  |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen   | 479                  | 0,24   |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)                | 1.806                | 0,90   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 6.805                | 3,39   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>200.742</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2020: 97,62 %)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Anleihen (31. März 2020: 97,62 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Angola (31. März 2020: 0,65 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 250.000 Angolan Government International Bond 8.000% 26/11/2029                           | 220                  | 0,19                                  |
| USD   | 250.000 Angolan Government International Bond 8.250% 09/05/2028                           | 226                  | 0,20                                  |
| USD   | 250.000 Angolan Government International Bond 9.125% 26/11/2049                           | 219                  | 0,19                                  |
| USD   | 400.000 Angolan Government International Bond 9.375% 08/05/2048                           | 355                  | 0,31                                  |
| USD   | 470.000 Angolan Government International Bond 9.500% 12/11/2025 <sup>a</sup>              | 462                  | 0,40                                  |
| <b>Angola - insgesamt</b>   |   | <b>1.482</b>         | <b>1,29</b>                           |
| <b>Argentinien (31. März 2020: 1,09 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 1.248.822 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2030              | 393                  | 0,34                                  |
| USD   | 1.634.123 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2035 <sup>a</sup> | 457                  | 0,40                                  |
| USD   | 978.805 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/01/2038                | 337                  | 0,29                                  |
| USD   | 835.000 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2041 <sup>a</sup>   | 270                  | 0,23                                  |
| USD   | 150.000 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2046                | 43                   | 0,04                                  |
| USD   | 223.398 Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029 <sup>a</sup>   | 75                   | 0,07                                  |
| <b>Argentinien - insgesamt</b>  |   | <b>1.575</b>         | <b>1,37</b>                           |
| <b>Australien (31. März 2020: 0,21 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Aserbaidsschan (31. März 2020: 0,95 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 400.000 Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026                                      | 445                  | 0,39                                  |
| USD   | 350.000 State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4.750% 13/03/2023                         | 347                  | 0,30                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 300.000 Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032                       | 278                  | 0,24                                  |
| <b>Aserbaidsschan - insgesamt</b>   |   | <b>1.070</b>         | <b>0,93</b>                           |
| <b>Bahrain (31. März 2020: 2,27 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 200.000 Oil and Gas Holding Co BSCC 7.500% 25/10/2027                                     | 209                  | 0,18                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 200.000 Bahrain Government International Bond 5.250% 25/01/2033                           | 179                  | 0,16                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Bahrain (31. März 2020: 2,27 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                  |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032                 | 181                  | 0,16                                  |
| USD  | 200.000 Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031                 | 185                  | 0,16                                  |
| USD  | 200.000 Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044                 | 176                  | 0,15                                  |
| USD  | 300.000 Bahrain Government International Bond 6.125% 01/08/2023                 | 304                  | 0,26                                  |
| USD  | 200.000 Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029                 | 205                  | 0,18                                  |
| USD  | 200.000 Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026                 | 217                  | 0,19                                  |
| USD  | 400.000 Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028                 | 419                  | 0,36                                  |
| USD  | 200.000 Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030                 | 209                  | 0,18                                  |
| USD  | 200.000 CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025                      | 217                  | 0,19                                  |
| USD  | 200.000 CBB International Sukuk Programme Co SPC 4.500% 30/03/2027 <sup>a</sup> | 196                  | 0,17                                  |
| USD  | 200.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027              | 190                  | 0,17                                  |
| USD  | 300.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 14/11/2024 <sup>a</sup> | 309                  | 0,27                                  |
| <b>Bahrain - insgesamt</b>                           |   | <b>3.196</b>         | <b>2,78</b>                           |
| <b>Bolivien (31. März 2020: 0,16 %)</b>              |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028 <sup>a</sup>   | 164                  | 0,14                                  |
| <b>Bolivien - insgesamt</b>                          |   | <b>164</b>           | <b>0,14</b>                           |
| <b>Brasilien (31. März 2020: 3,60 %)</b>             |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5.750% 26/09/2023  | 208                  | 0,18                                  |
| USD  | 200.000 Brazilian Government International Bond 2.875% 06/06/2025               | 190                  | 0,16                                  |
| USD  | 425.000 Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030               | 388                  | 0,34                                  |
| USD  | 350.000 Brazilian Government International Bond 4.250% 07/01/2025               | 352                  | 0,31                                  |
| USD  | 200.000 Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029 <sup>a</sup>  | 194                  | 0,17                                  |
| USD  | 425.000 Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028               | 422                  | 0,37                                  |
| USD  | 400.000 Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050               | 341                  | 0,30                                  |
| USD  | 300.000 Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045               | 268                  | 0,23                                  |
| USD  | 250.000 Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041               | 244                  | 0,21                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 97,62 %) (Fortsetzung)</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>Brasilien (31. März 2020: 3,60 %) (Fortsetzung)</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                     |           |   |                      |                                       |
| USD   | 400.000   | Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047     | 382                  | 0,33                                  |
| USD   | 200.000   | Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026     | 217                  | 0,19                                  |
| USD   | 175.000   | Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037     | 201                  | 0,17                                  |
| USD   | 225.000   | Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034     | 282                  | 0,25                                  |
| USD   | 175.000   | Brazilian Government International Bond 8.875% 15/04/2024     | 203                  | 0,18                                  |
| <b>Brasilien - insgesamt</b>                            |           |   | <b>3.892</b>         | <b>3,39</b>                           |
| <b>Britische Jungferninseln (31. März 2020: 2,60 %)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                             |           |   |                      |                                       |
| USD   | 1.000.000 | 1MDB Global Investments Ltd 4.400% 09/03/2023                 | 945                  | 0,82                                  |
| USD   | 200.000   | Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4.875% 17/05/2042 | 224                  | 0,20                                  |
| USD   | 200.000   | Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd 4.375% 17/10/2023 | 204                  | 0,18                                  |
| USD   | 200.000   | Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd 4.375% 10/04/2024 | 207                  | 0,18                                  |
| USD   | 200.000   | Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3.250% 28/04/2025 | 199                  | 0,17                                  |
| USD   | 200.000   | Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 12/11/2029 | 191                  | 0,17                                  |
| USD   | 200.000   | SPIC MTN Co Ltd 1.625% 27/07/2025                             | 185                  | 0,16                                  |
| USD   | 250.000   | State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.125% 07/05/2024     | 258                  | 0,22                                  |
| USD   | 200.000   | State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.625% 05/08/2030     | 173                  | 0,15                                  |
| USD   | 300.000   | State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3.500% 04/05/2027     | 307                  | 0,27                                  |
| <b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>             |           |   | <b>2.893</b>         | <b>2,52</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. März 2020: 1,30 %)</b>            |           |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                             |           |   |                      |                                       |
| USD   | 200.000   | DP World Crescent Ltd 3.908% 31/05/2023                       | 198                  | 0,17                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>                                   |           |   |                      |                                       |
| USD   | 200.000   | KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029                               | 196                  | 0,17                                  |
| USD   | 300.000   | KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027                               | 309                  | 0,27                                  |
| USD   | 200.000   | KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029                               | 214                  | 0,19                                  |
| USD   | 200.000   | RAK Capital 3.094% 31/03/2025                                 | 199                  | 0,17                                  |
| USD   | 200.000   | Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026 <sup>^</sup>      | 201                  | 0,17                                  |
| USD   | 200.000   | Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028                   | 204                  | 0,18                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                        |           |   | <b>1.521</b>         | <b>1,32</b>                           |
| <b>Chile (31. März 2020: 2,96 %)</b>                    |           |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                             |           |   |                      |                                       |
| USD   | 200.000   | Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029            | 194                  | 0,17                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Chile (31. März 2020: 2,96 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>          |         |   |                      |                                       |
| USD  | 400.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030                    | 391                  | 0,34                                  |
| USD  | 200.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027                    | 203                  | 0,18                                  |
| USD  | 250.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050                    | 236                  | 0,20                                  |
| USD  | 200.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049 <sup>^</sup>       | 209                  | 0,18                                  |
| USD  | 300.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047                    | 317                  | 0,28                                  |
| USD  | 200.000 | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050         | 215                  | 0,19                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>                              |         |   |                      |                                       |
| USD  | 250.000 | Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031                 | 236                  | 0,21                                  |
| USD  | 200.000 | Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032                 | 190                  | 0,16                                  |
| USD  | 250.000 | Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061                 | 218                  | 0,19                                  |
| USD  | 450.000 | Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028                 | 457                  | 0,40                                  |
| USD  | 400.000 | Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050                 | 383                  | 0,33                                  |
| USD  | 300.000 | Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047                 | 302                  | 0,26                                  |
| <b>Chile - insgesamt</b>                           |         |   | <b>3.551</b>         | <b>3,09</b>                           |
| <b>Kolumbien (31. März 2020: 3,49 %)</b>           |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                              |         |   |                      |                                       |
| USD  | 250.000 | Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030              | 231                  | 0,20                                  |
| USD  | 400.000 | Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031              | 368                  | 0,32                                  |
| USD  | 400.000 | Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027              | 402                  | 0,35                                  |
| USD  | 200.000 | Colombia Government International Bond 3.875% 15/02/2061              | 168                  | 0,15                                  |
| USD  | 200.000 | Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/2024              | 200                  | 0,17                                  |
| USD  | 200.000 | Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051              | 179                  | 0,16                                  |
| USD  | 200.000 | Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026              | 207                  | 0,18                                  |
| USD  | 200.000 | Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029 <sup>^</sup> | 205                  | 0,18                                  |
| USD  | 650.000 | Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045              | 652                  | 0,57                                  |
| USD  | 200.000 | Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049              | 207                  | 0,18                                  |
| USD  | 250.000 | Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044              | 267                  | 0,23                                  |
| USD  | 375.000 | Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041              | 419                  | 0,36                                  |
| USD  | 250.000 | Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037              | 310                  | 0,27                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 97,62 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Kolumbien (31. März 2020: 3,49 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                    |         |   |                      |                                       |
| USD  | 125.000 | Colombia Government International Bond 8.125%<br>21/05/2024   | 140                  | 0,12                                  |
| <b>Kolumbien - insgesamt</b>                           |         |   | <b>3.955</b>         | <b>3,44</b>                           |
| <b>Costa Rica (31. März 2020: 0,71 %)</b>              |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 250.000 | Costa Rica Government International Bond 6.125%<br>19/02/2031 | 237                  | 0,20                                  |
| USD  | 250.000 | Costa Rica Government International Bond 7.000%<br>04/04/2044 | 226                  | 0,20                                  |
| USD  | 200.000 | Costa Rica Government International Bond 7.158%<br>12/03/2045 | 182                  | 0,16                                  |
| <b>Costa Rica - insgesamt</b>                          |         |   | <b>645</b>           | <b>0,56</b>                           |
| <b>Kroatien (31. März 2020: 0,59 %)</b>                |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | Croatia Government International Bond 5.500%<br>04/04/2023    | 206                  | 0,18                                  |
| USD  | 375.000 | Croatia Government International Bond 6.000%<br>26/01/2024    | 404                  | 0,35                                  |
| <b>Kroatien - insgesamt</b>                            |         |   | <b>610</b>           | <b>0,53</b>                           |
| <b>Dominikanische Republik (31. März 2020: 2,84 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 350.000 | Dominican Republic International Bond 4.500%<br>30/01/2030    | 332                  | 0,29                                  |
| USD  | 600.000 | Dominican Republic International Bond 4.875%<br>23/09/2032    | 570                  | 0,50                                  |
| USD  | 150.000 | Dominican Republic International Bond 5.300%<br>21/01/2041    | 139                  | 0,12                                  |
| USD  | 150.000 | Dominican Republic International Bond 5.500%<br>27/01/2025    | 155                  | 0,14                                  |
| USD  | 500.000 | Dominican Republic International Bond 5.875%<br>30/01/2060    | 449                  | 0,39                                  |
| USD  | 275.000 | Dominican Republic International Bond 5.950%<br>25/01/2027    | 290                  | 0,25                                  |
| USD  | 250.000 | Dominican Republic International Bond 6.000%<br>19/07/2028    | 265                  | 0,23                                  |
| USD  | 250.000 | Dominican Republic International Bond 6.400%<br>05/06/2049    | 246                  | 0,21                                  |
| USD  | 300.000 | Dominican Republic International Bond 6.500%<br>15/02/2048    | 299                  | 0,26                                  |
| USD  | 300.000 | Dominican Republic International Bond 6.850%<br>27/01/2045    | 312                  | 0,27                                  |
| USD  | 250.000 | Dominican Republic International Bond 6.875%<br>29/01/2026    | 273                  | 0,24                                  |
| USD  | 200.000 | Dominican Republic International Bond 7.450%<br>30/04/2044    | 221                  | 0,19                                  |
| <b>Dominikanische Republik - insgesamt</b>             |         |   | <b>3.551</b>         | <b>3,09</b>                           |

| Währ.                                      | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Ecuador (31. März 2020: 0,87 %)</b>     |           |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                      |           |   |                      |                                       |
| USD  | 241.085   | Ecuador Government International Bond 0.000%<br>31/07/2030            | 92                   | 0,08                                  |
| USD  | 703.375   | Ecuador Government International Bond 0.500%<br>31/07/2030            | 387                  | 0,34                                  |
| USD  | 1.667.000 | Ecuador Government International Bond 0.500%<br>31/07/2035            | 718                  | 0,63                                  |
| USD  | 681.665   | Ecuador Government International Bond 0.500%<br>31/07/2040            | 281                  | 0,24                                  |
| <b>Ecuador - insgesamt</b>                 |           |   | <b>1.478</b>         | <b>1,29</b>                           |
| <b>Ägypten (31. März 2020: 2,36 %)</b>     |           |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                      |           |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000   | Egypt Government International Bond 5.577%<br>21/02/2023              | 196                  | 0,17                                  |
| USD  | 200.000   | Egypt Government International Bond 5.750%<br>29/05/2024              | 197                  | 0,17                                  |
| USD  | 250.000   | Egypt Government International Bond 5.875%<br>11/06/2025              | 249                  | 0,22                                  |
| USD  | 400.000   | Egypt Government International Bond 5.875%<br>16/02/2031 <sup>^</sup> | 352                  | 0,31                                  |
| USD  | 300.000   | Egypt Government International Bond 6.588%<br>21/02/2028 <sup>^</sup> | 289                  | 0,25                                  |
| USD  | 200.000   | Egypt Government International Bond 7.053%<br>15/01/2032              | 186                  | 0,16                                  |
| USD  | 200.000   | Egypt Government International Bond 7.500%<br>31/01/2027              | 204                  | 0,18                                  |
| USD  | 200.000   | Egypt Government International Bond 7.500%<br>16/02/2061 <sup>^</sup> | 170                  | 0,15                                  |
| USD  | 250.000   | Egypt Government International Bond 7.600%<br>01/03/2029              | 251                  | 0,22                                  |
| USD  | 400.000   | Egypt Government International Bond 7.625%<br>29/05/2032              | 384                  | 0,34                                  |
| USD  | 200.000   | Egypt Government International Bond 7.903%<br>21/02/2048              | 177                  | 0,15                                  |
| USD  | 275.000   | Egypt Government International Bond 8.500%<br>31/01/2047              | 257                  | 0,22                                  |
| USD  | 200.000   | Egypt Government International Bond 8.700%<br>01/03/2049              | 188                  | 0,16                                  |
| USD  | 400.000   | Egypt Government International Bond 8.875%<br>29/05/2050              | 384                  | 0,33                                  |
| <b>Ägypten - insgesamt</b>                 |           |   | <b>3.484</b>         | <b>3,03</b>                           |
| <b>El Salvador (31. März 2020: 0,35 %)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                      |           |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000   | El Salvador Government International Bond 7.125%<br>20/01/2050        | 169                  | 0,15                                  |
| USD  | 95.000    | El Salvador Government International Bond 7.650%<br>15/06/2035        | 88                   | 0,08                                  |
| USD  | 300.000   | El Salvador Government International Bond 9.500%<br>15/07/2052        | 299                  | 0,26                                  |
| <b>El Salvador - insgesamt</b>             |           |   | <b>556</b>           | <b>0,49</b>                           |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 97,62 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Äthiopien (31. März 2020: 0,26 %)</b>               |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 300.000 | Ethiopia International Bond 6.625% 11/12/2024           | 260                  | 0,23                                  |
| <b>Äthiopien - insgesamt</b>                           |         |   | <b>260</b>           | <b>0,23</b>                           |
| <b>Gabun (31. März 2020: 0,11 %)</b>                   |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | Gabon Government International Bond 6.625% 06/02/2031   | 181                  | 0,16                                  |
| <b>Gabun - insgesamt</b>                               |         |   | <b>181</b>           | <b>0,16</b>                           |
| <b>Ghana (31. März 2020: 0,99 %)</b>                   |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | Ghana Government International Bond 6.375% 11/02/2027   | 182                  | 0,16                                  |
| USD  | 250.000 | Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029   | 231                  | 0,20                                  |
| USD  | 200.000 | Ghana Government International Bond 7.875% 11/02/2035   | 175                  | 0,15                                  |
| USD  | 200.000 | Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026   | 199                  | 0,17                                  |
| USD  | 250.000 | Ghana Government International Bond 8.125% 26/03/2032   | 227                  | 0,20                                  |
| USD  | 300.000 | Ghana Government International Bond 8.627% 16/06/2049   | 261                  | 0,23                                  |
| USD  | 200.000 | Ghana Government International Bond 8.950% 26/03/2051   | 178                  | 0,16                                  |
| <b>Ghana - insgesamt</b>                               |         |   | <b>1.453</b>         | <b>1,27</b>                           |
| <b>Guatemala (31. März 2020: 0,00 %)</b>               |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050             | 217                  | 0,19                                  |
| <b>Guatemala - insgesamt</b>                           |         |   | <b>217</b>           | <b>0,19</b>                           |
| <b>Hongkong (31. März 2020: 0,45 %)</b>                |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |         |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.625% 14/03/2023              | 198                  | 0,17                                  |
| USD  | 200.000 | CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028              | 199                  | 0,18                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>                            |         |   | <b>397</b>           | <b>0,35</b>                           |
| <b>Ungarn (31. März 2020: 1,62 %)</b>                  |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 396.000 | Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023 | 406                  | 0,35                                  |
| USD  | 324.000 | Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024 | 346                  | 0,30                                  |
| USD  | 270.000 | Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023 | 287                  | 0,25                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Ungarn (31. März 2020: 1,62 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                 |         |   |                      |                                       |
| USD   | 256.000 | Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041 <sup>^</sup>        | 390                  | 0,34                                  |
| <b>Ungarn - insgesamt</b>                           |         |   | <b>1.429</b>         | <b>1,24</b>                           |
| <b>Indien (31. März 2020: 0,62 %)</b>               |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                               |         |   |                      |                                       |
| USD   | 200.000 | Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031                               | 171                  | 0,15                                  |
| USD   | 200.000 | Export-Import Bank of India 3.250% 15/01/2030                               | 187                  | 0,16                                  |
| USD   | 300.000 | Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028                               | 302                  | 0,27                                  |
| <b>Indien - insgesamt</b>                           |         |   | <b>660</b>           | <b>0,58</b>                           |
| <b>Indonesien (31. März 2020: 5,17 %)</b>           |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                         |         |   |                      |                                       |
| USD   | 250.000 | Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.450% 15/05/2030                     | 267                  | 0,23                                  |
| USD   | 200.000 | Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050                                      | 183                  | 0,16                                  |
| USD   | 325.000 | Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043                                      | 344                  | 0,30                                  |
| USD   | 200.000 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.000% 30/06/2050 | 179                  | 0,16                                  |
| USD   | 200.000 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.450% 21/05/2028 | 217                  | 0,19                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>                               |         |   |                      |                                       |
| USD   | 200.000 | Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030                   | 192                  | 0,17                                  |
| USD   | 200.000 | Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051 <sup>^</sup>      | 186                  | 0,16                                  |
| USD   | 200.000 | Indonesia Government International Bond 3.375% 15/04/2023                   | 198                  | 0,17                                  |
| USD   | 200.000 | Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 <sup>*</sup>      | 201                  | 0,18                                  |
| USD   | 200.000 | Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030                   | 207                  | 0,18                                  |
| USD   | 200.000 | Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025                   | 206                  | 0,18                                  |
| USD   | 200.000 | Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050                   | 206                  | 0,18                                  |
| USD   | 200.000 | Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027                   | 211                  | 0,18                                  |
| USD   | 200.000 | Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048                   | 204                  | 0,18                                  |
| USD   | 200.000 | Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026                   | 213                  | 0,19                                  |
| USD   | 300.000 | Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045                   | 334                  | 0,29                                  |
| USD   | 300.000 | Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042                   | 337                  | 0,29                                  |
| USD   | 200.000 | Indonesia Government International Bond 5.875% 15/01/2024                   | 213                  | 0,19                                  |
| USD   | 300.000 | Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046                   | 371                  | 0,32                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 97,62 %) (Fortsetzung)</b>  |         |  |                      |                                       |
| <b>Indonesien (31. März 2020: 5,17 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                     |         |  |                      |                                       |
| USD   | 100.000 | Indonesia Government International Bond 7.750%<br>17/01/2038   | 138                  | 0,12                                  |
| USD   | 150.000 | Indonesia Government International Bond 8.500%<br>12/10/2035   | 221                  | 0,19                                  |
| USD   | 200.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150%<br>29/03/2027    | 208                  | 0,18                                  |
| USD   | 200.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.350%<br>10/09/2024    | 207                  | 0,18                                  |
| USD   | 200.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400%<br>01/03/2028    | 211                  | 0,18                                  |
| USD   | 200.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450%<br>20/02/2029    | 212                  | 0,18                                  |
| USD   | 200.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550%<br>29/03/2026    | 212                  | 0,19                                  |
| <b>Indonesien - insgesamt</b>                           |         |  | <b>5.878</b>         | <b>5,12</b>                           |
| <b>Irak (31. März 2020: 0,64 %)</b>                     |         |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 249.375 | Iraq International Bond 5.800% 15/01/2028                      | 221                  | 0,19                                  |
| USD   | 525.000 | Iraq International Bond 6.752% 09/03/2023                      | 491                  | 0,43                                  |
| <b>Irak - insgesamt</b>                                 |         |  | <b>712</b>           | <b>0,62</b>                           |
| <b>Irland (31. März 2020: 0,42 %)</b>                   |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                             |         |  |                      |                                       |
| USD   | 200.000 | Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6.800%<br>22/11/2025       | 221                  | 0,19                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                               |         |  | <b>221</b>           | <b>0,19</b>                           |
| <b>Elfenbeinküste (31. März 2020: 0,54 %)</b>           |         |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 300.000 | Ivory Coast Government International Bond 6.125%<br>15/06/2033 | 288                  | 0,25                                  |
| <b>Elfenbeinküste - insgesamt</b>                       |         |  | <b>288</b>           | <b>0,25</b>                           |
| <b>Jamaika (31. März 2020: 0,92 %)</b>                  |         |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 200.000 | Jamaica Government International Bond 6.750%<br>28/04/2028     | 221                  | 0,19                                  |
| USD   | 300.000 | Jamaica Government International Bond 7.875%<br>28/07/2045     | 380                  | 0,33                                  |
| USD   | 375.000 | Jamaica Government International Bond 8.000%<br>15/03/2039     | 483                  | 0,42                                  |
| <b>Jamaika - insgesamt</b>                              |         |  | <b>1.084</b>         | <b>0,94</b>                           |
| <b>Jordanien (31. März 2020: 0,45 %)</b>                |         |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 350.000 | Jordan Government International Bond 5.750%<br>31/01/2027      | 345                  | 0,30                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Jordanien (31. März 2020: 0,45 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                    |         |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | Jordan Government International Bond 5.850%<br>07/07/2030     | 191                  | 0,16                                  |
| USD  | 200.000 | Jordan Government International Bond 7.375%<br>10/10/2047     | 192                  | 0,17                                  |
| <b>Jordanien - insgesamt</b>                           |         |   | <b>728</b>           | <b>0,63</b>                           |
| <b>Kasachstan (31. März 2020: 2,53 %)</b>              |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |         |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027                 | 214                  | 0,19                                  |
| USD  | 200.000 | KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030                 | 223                  | 0,19                                  |
| USD  | 325.000 | KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047                 | 362                  | 0,31                                  |
| USD  | 275.000 | KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048                 | 330                  | 0,29                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 300.000 | Kazakhstan Government International Bond 3.875%<br>14/10/2024 | 309                  | 0,27                                  |
| USD  | 225.000 | Kazakhstan Government International Bond 4.875%<br>14/10/2044 | 254                  | 0,22                                  |
| USD  | 400.000 | Kazakhstan Government International Bond 5.125%<br>21/07/2025 | 436                  | 0,38                                  |
| USD  | 300.000 | Kazakhstan Government International Bond 6.500%<br>21/07/2045 | 400                  | 0,35                                  |
| <b>Kasachstan - insgesamt</b>                          |         |   | <b>2.528</b>         | <b>2,20</b>                           |
| <b>Kenia (31. März 2020: 0,97 %)</b>                   |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 380.000 | Kenya Government International Bond 6.875%<br>24/06/2024      | 393                  | 0,34                                  |
| USD  | 250.000 | Kenya Government International Bond 8.000%<br>22/05/2032*     | 250                  | 0,22                                  |
| USD  | 300.000 | Kenya Government International Bond 8.250%<br>28/02/2048*     | 291                  | 0,25                                  |
| <b>Kenia - insgesamt</b>                               |         |   | <b>934</b>           | <b>0,81</b>                           |
| <b>Kuwait (31. März 2020: 0,99 %)</b>                  |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 800.000 | Kuwait International Government Bond 3.500%<br>20/03/2027     | 829                  | 0,72                                  |
| <b>Kuwait - insgesamt</b>                              |         |   | <b>829</b>           | <b>0,72</b>                           |
| <b>Libanon (31. März 2020: 0,33 %)</b>                 |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 235.000 | Lebanon Government International Bond 6.000%<br>27/01/2023    | 25                   | 0,02                                  |
| USD  | 280.000 | Lebanon Government International Bond 6.100%<br>04/10/2022    | 30                   | 0,03                                  |
| USD  | 270.000 | Lebanon Government International Bond 6.600%<br>27/11/2026    | 29                   | 0,02                                  |
| USD  | 315.000 | Lebanon Government International Bond 6.650%<br>26/02/2030    | 34                   | 0,03                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 97,62 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Libanon (31. März 2020: 0,33 %) (Fortsetzung)</b>   |         |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                    |         |  |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | Lebanon Government International Bond 6.750%<br>29/11/2027             | 21                   | 0,02                                  |
| USD  | 275.000 | Lebanon Government International Bond 6.850%<br>23/03/2027             | 30                   | 0,03                                  |
| USD  | 200.000 | Lebanon Government International Bond 7.000%<br>23/03/2032             | 22                   | 0,02                                  |
| <b>Libanon – insgesamt</b>                             |         |  | <b>191</b>           | <b>0,17</b>                           |
| <b>Malaysia (31. März 2020: 1,04 %)</b>                |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |         |  |                      |                                       |
| USD  | 500.000 | Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030                                 | 503                  | 0,44                                  |
| USD  | 250.000 | Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045                                 | 279                  | 0,24                                  |
| USD  | 600.000 | Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050                                 | 662                  | 0,57                                  |
| USD  | 200.000 | Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060                                 | 237                  | 0,21                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 300.000 | Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026                            | 308                  | 0,27                                  |
| <b>Malaysia - insgesamt</b>                            |         |  | <b>1.989</b>         | <b>1,73</b>                           |
| <b>Mexiko (31. März 2020: 5,10 %)</b>                  |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |         |  |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 4.375%<br>14/10/2025           | 207                  | 0,18                                  |
| USD  | 225.000 | Comision Federal de Electricidad 4.875% 15/01/2024                     | 231                  | 0,20                                  |
| USD  | 200.000 | Mexico City Airport Trust 5.500% 31/10/2046                            | 185                  | 0,16                                  |
| USD  | 100.000 | Petroleos Mexicanos 4.500% 23/01/2026                                  | 93                   | 0,08                                  |
| USD  | 100.000 | Petroleos Mexicanos 5.350% 12/02/2028                                  | 91                   | 0,08                                  |
| USD  | 250.000 | Petroleos Mexicanos 5.950% 28/01/2031                                  | 225                  | 0,20                                  |
| USD  | 175.000 | Petroleos Mexicanos 6.350% 12/02/2048                                  | 137                  | 0,12                                  |
| USD  | 90.000  | Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045                                  | 70                   | 0,06                                  |
| USD  | 160.000 | Petroleos Mexicanos 6.490% 23/01/2027                                  | 157                  | 0,14                                  |
| USD  | 350.000 | Petroleos Mexicanos 6.500% 13/03/2027                                  | 343                  | 0,30                                  |
| USD  | 100.000 | Petroleos Mexicanos 6.500% 23/01/2029                                  | 95                   | 0,08                                  |
| USD  | 100.000 | Petroleos Mexicanos 6.500% 02/06/2041                                  | 82                   | 0,07                                  |
| USD  | 145.000 | Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035                                  | 129                  | 0,11                                  |
| USD  | 325.000 | Petroleos Mexicanos 6.750% 21/09/2047                                  | 262                  | 0,23                                  |
| USD  | 240.000 | Petroleos Mexicanos 6.840% 23/01/2030                                  | 228                  | 0,20                                  |
| USD  | 100.000 | Petroleos Mexicanos 6.875% 16/10/2025                                  | 102                  | 0,09                                  |
| USD  | 150.000 | Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026                                  | 151                  | 0,13                                  |
| USD  | 225.000 | Petroleos Mexicanos 6.950% 28/01/2060                                  | 181                  | 0,16                                  |
| USD  | 475.000 | Petroleos Mexicanos 7.690% 23/01/2050                                  | 417                  | 0,36                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | Mexico Government International Bond 2.659%<br>24/05/2031              | 178                  | 0,15                                  |
| USD  | 200.000 | Mexico Government International Bond 3.250%<br>16/04/2030 <sup>4</sup> | 190                  | 0,17                                  |
| USD  | 200.000 | Mexico Government International Bond 3.750%<br>11/01/2028              | 201                  | 0,17                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Mexiko (31. März 2020: 5,10 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                 |         |  |                      |                                       |
| USD   | 200.000 | Mexico Government International Bond 3.750%<br>19/04/2071  | 163                  | 0,14                                  |
| USD   | 114.000 | Mexico Government International Bond 4.000%<br>02/10/2023  | 115                  | 0,10                                  |
| USD   | 200.000 | Mexico Government International Bond 4.150%<br>28/03/2027  | 209                  | 0,18                                  |
| USD   | 200.000 | Mexico Government International Bond 4.500%<br>22/04/2029  | 208                  | 0,18                                  |
| USD   | 200.000 | Mexico Government International Bond 4.500%<br>31/01/2050  | 190                  | 0,17                                  |
| USD   | 350.000 | Mexico Government International Bond 4.600%<br>23/01/2046  | 336                  | 0,29                                  |
| USD   | 200.000 | Mexico Government International Bond 4.750%<br>27/04/2032  | 209                  | 0,18                                  |
| USD   | 200.000 | Mexico Government International Bond 4.750%<br>08/03/2044  | 197                  | 0,17                                  |
| USD   | 200.000 | Mexico Government International Bond 5.000%<br>27/04/2051  | 204                  | 0,18                                  |
| USD   | 180.000 | Mexico Government International Bond 5.550%<br>21/01/2045  | 195                  | 0,17                                  |
| USD   | 200.000 | Mexico Government International Bond 5.750%<br>12/10/2099  | 209                  | 0,18                                  |
| USD   | 190.000 | Mexico Government International Bond 6.050%<br>11/01/2040  | 214                  | 0,19                                  |
| USD   | 120.000 | Mexico Government International Bond 6.750%<br>27/09/2034  | 144                  | 0,13                                  |
| USD   | 50.000  | Mexico Government International Bond 8.300%<br>15/08/2031  | 69                   | 0,06                                  |
| <b>Mexiko - insgesamt</b>                           |         |  | <b>6.617</b>         | <b>5,76</b>                           |
| <b>Mongolei (31. März 2020: 0,26 %)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Marokko (31. März 2020: 0,24 %)</b>              |         |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                               |         |  |                      |                                       |
| USD   | 200.000 | Morocco Government International Bond 3.000%<br>15/12/2032 | 176                  | 0,15                                  |
| USD   | 200.000 | Morocco Government International Bond 4.000%<br>15/12/2050 | 167                  | 0,15                                  |
| <b>Marokko - insgesamt</b>                          |         |  | <b>343</b>           | <b>0,30</b>                           |
| <b>Niederlande (31. März 2020: 0,70 %)</b>          |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                         |         |  |                      |                                       |
| USD   | 200.000 | MDGH - GMTN BV 2.500% 07/11/2024                           | 197                  | 0,17                                  |
| USD   | 200.000 | MDGH - GMTN BV 3.700% 07/11/2049                           | 192                  | 0,17                                  |
| USD   | 200.000 | MDGH - GMTN BV 3.950% 21/05/2050                           | 201                  | 0,17                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                      |         |  | <b>590</b>           | <b>0,51</b>                           |
| <b>Nigeria (31. März 2020: 1,21 %)</b>              |         |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                               |         |  |                      |                                       |
| USD   | 400.000 | Nigeria Government International Bond 6.500%<br>28/11/2027 | 388                  | 0,34                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 97,62 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Nigeria (31. März 2020: 1,21 %) (Fortsetzung)</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                    |         |   |                      |                                       |
| USD  | 225.000 | Nigeria Government International Bond 7.143%<br>23/02/2030              | 216                  | 0,19                                  |
| USD  | 200.000 | Nigeria Government International Bond 7.625%<br>21/11/2025 <sup>a</sup> | 212                  | 0,18                                  |
| USD  | 250.000 | Nigeria Government International Bond 7.625%<br>28/11/2047              | 228                  | 0,20                                  |
| USD  | 300.000 | Nigeria Government International Bond 7.696%<br>23/02/2038              | 277                  | 0,24                                  |
| USD  | 250.000 | Nigeria Government International Bond 7.875%<br>16/02/2032              | 241                  | 0,21                                  |
| USD  | 250.000 | Nigeria Government International Bond 8.747%<br>21/01/2031              | 258                  | 0,23                                  |
| <b>Nigeria - insgesamt</b>                             |         |   | <b>1.820</b>         | <b>1,59</b>                           |
| <b>Oman (31. März 2020: 2,32 %)</b>                    |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |         |   |                      |                                       |
| USD  | 400.000 | Oman Sovereign Sukuk Co 4.397% 01/06/2024                               | 389                  | 0,34                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 450.000 | Oman Government International Bond 4.750%<br>15/06/2026                 | 433                  | 0,38                                  |
| USD  | 250.000 | Oman Government International Bond 4.875%<br>01/02/2025                 | 245                  | 0,21                                  |
| USD  | 200.000 | Oman Government International Bond 5.375%<br>08/03/2027                 | 194                  | 0,17                                  |
| USD  | 400.000 | Oman Government International Bond 5.625%<br>17/01/2028 <sup>a</sup>    | 389                  | 0,34                                  |
| USD  | 300.000 | Oman Government International Bond 6.000%<br>01/08/2029                 | 294                  | 0,25                                  |
| USD  | 200.000 | Oman Government International Bond 6.250%<br>25/01/2031                 | 197                  | 0,17                                  |
| USD  | 350.000 | Oman Government International Bond 6.500%<br>08/03/2047                 | 309                  | 0,27                                  |
| USD  | 200.000 | Oman Government International Bond 6.750%<br>28/10/2027                 | 208                  | 0,18                                  |
| USD  | 600.000 | Oman Government International Bond 6.750%<br>17/01/2048                 | 537                  | 0,47                                  |
| USD  | 200.000 | Oman Government International Bond 7.375%<br>28/10/2032                 | 209                  | 0,18                                  |
| USD  | 200.000 | Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025 <sup>a</sup>                  | 207                  | 0,18                                  |
| <b>Oman - insgesamt</b>                                |         |   | <b>3.611</b>         | <b>3,14</b>                           |
| <b>Pakistan (31. März 2020: 0,65 %)</b>                |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | Pakistan Government International Bond 6.875%<br>05/12/2027             | 196                  | 0,17                                  |
| USD  | 375.000 | Pakistan Government International Bond 8.250%<br>15/04/2024             | 387                  | 0,34                                  |
| <b>Pakistan - insgesamt</b>                            |         |   | <b>583</b>           | <b>0,51</b>                           |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Panama (31. März 2020: 2,69 %)</b>              |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030                  | 175                  | 0,15                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>                              |         |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | Panama Government International Bond 2.252%<br>29/09/2032   | 178                  | 0,16                                  |
| USD  | 200.000 | Panama Government International Bond 3.160%<br>23/01/2030   | 196                  | 0,17                                  |
| USD  | 350.000 | Panama Government International Bond 3.750%<br>16/03/2025   | 358                  | 0,31                                  |
| USD  | 400.000 | Panama Government International Bond 3.870%<br>23/07/2060   | 372                  | 0,32                                  |
| USD  | 250.000 | Panama Government International Bond 3.875%<br>17/03/2028   | 257                  | 0,22                                  |
| USD  | 200.000 | Panama Government International Bond 4.000%<br>22/09/2024   | 205                  | 0,18                                  |
| USD  | 400.000 | Panama Government International Bond 4.300%<br>29/04/2053   | 403                  | 0,35                                  |
| USD  | 200.000 | Panama Government International Bond 4.500%<br>15/05/2047   | 207                  | 0,18                                  |
| USD  | 400.000 | Panama Government International Bond 4.500%<br>16/04/2050   | 415                  | 0,36                                  |
| USD  | 400.000 | Panama Government International Bond 4.500%<br>01/04/2056   | 413                  | 0,36                                  |
| USD  | 360.000 | Panama Government International Bond 6.700%<br>26/01/2036   | 455                  | 0,40                                  |
| <b>Panama - insgesamt</b>                          |         |   | <b>3.634</b>         | <b>3,16</b>                           |
| <b>Paraguay (31. März 2020: 0,12 %)</b>            |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                              |         |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | Paraguay Government International Bond 5.400%<br>30/03/2050 | 211                  | 0,19                                  |
| USD  | 320.000 | Paraguay Government International Bond 6.100%<br>11/08/2044 | 360                  | 0,31                                  |
| <b>Paraguay - insgesamt</b>                        |         |   | <b>571</b>           | <b>0,50</b>                           |
| <b>Volksrepublik China (31. März 2020: 1,50 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                        |         |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | China Minmetals Corp <sup>#</sup> 3.750%                    | 192                  | 0,17                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>                              |         |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | China Development Bank 1.000% 27/10/2025                    | 184                  | 0,16                                  |
| USD  | 300.000 | China Government International Bond 0.550%<br>21/10/2025    | 275                  | 0,24                                  |
| USD  | 200.000 | China Government International Bond 1.200%<br>21/10/2030    | 176                  | 0,15                                  |
| USD  | 200.000 | China Government International Bond 1.950%<br>03/12/2024    | 198                  | 0,17                                  |
| USD  | 200.000 | China Government International Bond 2.125%<br>03/12/2029    | 190                  | 0,17                                  |
| USD  | 250.000 | China Government International Bond 3.250%<br>19/10/2023    | 252                  | 0,22                                  |
| USD  | 200.000 | China Government International Bond 3.500%<br>19/10/2028    | 208                  | 0,18                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 97,62 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                      |                                       |
| <b>Volksrepublik China (31. März 2020: 1,50 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                              |         |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026                           | 201                  | 0,17                                  |
| <b>Volksrepublik China - insgesamt</b>                           |         |   | <b>1.876</b>         | <b>1,63</b>                           |
| <b>Peru (31. März 2020: 2,74 %)</b>                              |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| USD  | 450.000 | Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047                                 | 444                  | 0,39                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032                | 172                  | 0,15                                  |
| USD  | 225.000 | Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026                | 218                  | 0,19                                  |
| USD  | 400.000 | Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060                | 310                  | 0,27                                  |
| USD  | 400.000 | Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031                | 376                  | 0,32                                  |
| USD  | 150.000 | Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121                | 114                  | 0,10                                  |
| USD  | 260.000 | Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027                | 273                  | 0,24                                  |
| USD  | 525.000 | Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050                | 656                  | 0,57                                  |
| USD  | 225.000 | Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037                | 287                  | 0,25                                  |
| USD  | 250.000 | Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025                | 291                  | 0,25                                  |
| USD  | 430.000 | Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033                | 630                  | 0,55                                  |
| <b>Peru - insgesamt</b>  |         |   | <b>3.771</b>         | <b>3,28</b>                           |
| <b>Philippinen (31. März 2020: 3,81 %)</b>                       |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| USD  | 175.000 | Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024     | 202                  | 0,17                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031 <sup>a</sup> | 178                  | 0,16                                  |
| USD  | 200.000 | Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030              | 190                  | 0,17                                  |
| USD  | 200.000 | Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045 <sup>a</sup> | 169                  | 0,15                                  |
| USD  | 200.000 | Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045              | 175                  | 0,15                                  |
| USD  | 200.000 | Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028              | 199                  | 0,17                                  |
| USD  | 225.000 | Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041              | 221                  | 0,19                                  |
| USD  | 275.000 | Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042 <sup>a</sup> | 269                  | 0,23                                  |
| USD  | 200.000 | Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029              | 209                  | 0,18                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Philippinen (31. März 2020: 3,81 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                      |         |   |                      |                                       |
| USD  | 350.000 | Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040                      | 353                  | 0,31                                  |
| USD  | 200.000 | Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024                      | 206                  | 0,18                                  |
| USD  | 250.000 | Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037 <sup>a</sup>         | 289                  | 0,25                                  |
| USD  | 250.000 | Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026                      | 284                  | 0,25                                  |
| USD  | 100.000 | Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032                      | 126                  | 0,11                                  |
| USD  | 150.000 | Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034                      | 193                  | 0,17                                  |
| USD  | 200.000 | Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031                      | 273                  | 0,24                                  |
| USD  | 300.000 | Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030                      | 438                  | 0,38                                  |
| USD  | 200.000 | Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025                     | 257                  | 0,22                                  |
| <b>Philippinen - insgesamt</b>                           |         |   | <b>4.231</b>         | <b>3,68</b>                           |
| <b>Polen (31. März 2020: 1,18 %)</b>                     |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| USD  | 375.000 | Republic of Poland Government International Bond 3.000% 17/03/2023              | 371                  | 0,32                                  |
| USD  | 300.000 | Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 <sup>a</sup> | 313                  | 0,27                                  |
| USD  | 500.000 | Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024              | 514                  | 0,45                                  |
| <b>Polen - insgesamt</b>                                 |         |   | <b>1.198</b>         | <b>1,04</b>                           |
| <b>Katar (31. März 2020: 4,07 %)</b>                     |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| USD  | 400.000 | Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026                           | 409                  | 0,36                                  |
| USD  | 200.000 | Qatar Government International Bond 3.375% 14/03/2024                           | 202                  | 0,18                                  |
| USD  | 200.000 | Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025                           | 204                  | 0,18                                  |
| USD  | 200.000 | Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030                           | 210                  | 0,18                                  |
| USD  | 300.000 | Qatar Government International Bond 3.875% 23/04/2023                           | 301                  | 0,26                                  |
| USD  | 250.000 | Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029                           | 267                  | 0,23                                  |
| USD  | 450.000 | Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050                           | 491                  | 0,43                                  |
| USD  | 400.000 | Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028                           | 439                  | 0,38                                  |
| USD  | 700.000 | Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049                           | 806                  | 0,70                                  |
| USD  | 675.000 | Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048                           | 802                  | 0,70                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 97,62 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Katar (31. März 2020: 4,07 %) (Fortsetzung)</b>     |         |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                    |         |  |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | Qatar Government International Bond 5.750%<br>20/01/2042                 | 254                  | 0,22                                  |
| USD  | 150.000 | Qatar Government International Bond 6.400%<br>20/01/2040                 | 201                  | 0,17                                  |
| USD  | 200.000 | Qatar Government International Bond 9.750%<br>15/06/2030                 | 299                  | 0,26                                  |
| <b>Katar - insgesamt</b>                               |         |  | <b>4.885</b>         | <b>4,25</b>                           |
| <b>Rumänien (31. März 2020: 1,01 %)</b>                |         |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | Romanian Government International Bond 3.000%<br>14/02/2031 <sup>^</sup> | 188                  | 0,16                                  |
| USD  | 370.000 | Romanian Government International Bond 4.000%<br>14/02/2051              | 336                  | 0,29                                  |
| USD  | 300.000 | Romanian Government International Bond 4.375%<br>22/08/2023              | 307                  | 0,27                                  |
| USD  | 180.000 | Romanian Government International Bond 4.875%<br>22/01/2024              | 188                  | 0,16                                  |
| USD  | 246.000 | Romanian Government International Bond 5.125%<br>15/06/2048              | 262                  | 0,23                                  |
| USD  | 226.000 | Romanian Government International Bond 6.125%<br>22/01/2044 <sup>^</sup> | 270                  | 0,24                                  |
| <b>Rumänien - insgesamt</b>                            |         |  | <b>1.551</b>         | <b>1,35</b>                           |
| <b>Russische Föderation (31. März 2020: 3,28 %)</b>    |         |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 400.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 4.250% 23/06/2027                        | 412                  | 0,36                                  |
| USD  | 400.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029                        | 412                  | 0,36                                  |
| USD  | 400.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 4.750% 27/05/2026                        | 422                  | 0,37                                  |
| USD  | 400.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023                        | 410                  | 0,35                                  |
| USD  | 400.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035                        | 433                  | 0,37                                  |
| USD  | 800.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 5.250% 23/06/2047                        | 896                  | 0,78                                  |
| USD  | 400.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042                        | 460                  | 0,40                                  |
| USD  | 200.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043                        | 238                  | 0,21                                  |
| USD  | 230.625 | Russian Foreign Bond - Eurobond 7.500% 31/03/2030                        | 251                  | 0,22                                  |
| USD  | 250.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 12.750% 24/06/2028                       | 389                  | 0,34                                  |
| <b>Russische Föderation - insgesamt</b>                |         |  | <b>4.323</b>         | <b>3,76</b>                           |
| <b>Saudi-Arabien (31. März 2020: 3,92 %)</b>           |         |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | Saudi Government International Bond 2.500%<br>03/02/2027 <sup>^</sup>    | 194                  | 0,17                                  |
| USD  | 200.000 | Saudi Government International Bond 2.750%<br>03/02/2032                 | 188                  | 0,16                                  |
| USD  | 200.000 | Saudi Government International Bond 2.875%<br>04/03/2023                 | 196                  | 0,17                                  |
| USD  | 200.000 | Saudi Government International Bond 2.900%<br>22/10/2025                 | 199                  | 0,17                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Saudi-Arabien (31. März 2020: 3,92 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD  | 400.000 | Saudi Government International Bond 3.250%<br>26/10/2026                                 | 405                  | 0,35                                  |
| USD  | 200.000 | Saudi Government International Bond 3.250%<br>22/10/2030                                 | 198                  | 0,17                                  |
| USD  | 200.000 | Saudi Government International Bond 3.450%<br>02/02/2061                                 | 173                  | 0,15                                  |
| USD  | 400.000 | Saudi Government International Bond 3.625%<br>04/03/2028                                 | 409                  | 0,36                                  |
| USD  | 200.000 | Saudi Government International Bond 3.750%<br>21/01/2055                                 | 184                  | 0,16                                  |
| USD  | 400.000 | Saudi Government International Bond 4.000%<br>17/04/2025                                 | 415                  | 0,36                                  |
| USD  | 200.000 | Saudi Government International Bond 4.375%<br>16/04/2029                                 | 214                  | 0,19                                  |
| USD  | 200.000 | Saudi Government International Bond 4.500%<br>17/04/2030                                 | 217                  | 0,19                                  |
| USD  | 400.000 | Saudi Government International Bond 4.500%<br>26/10/2046                                 | 414                  | 0,36                                  |
| USD  | 200.000 | Saudi Government International Bond 4.500%<br>22/04/2060 <sup>^</sup>                    | 210                  | 0,18                                  |
| USD  | 400.000 | Saudi Government International Bond 4.625%<br>04/10/2047                                 | 422                  | 0,37                                  |
| USD  | 200.000 | Saudi Government International Bond 5.000%<br>17/04/2049                                 | 223                  | 0,20                                  |
| USD  | 400.000 | Saudi Government International Bond 5.250%<br>16/01/2050                                 | 461                  | 0,40                                  |
| <b>Saudi-Arabien - insgesamt</b>                           |         |  | <b>4.722</b>         | <b>4,11</b>                           |
| <b>Senegal (31. März 2020: 0,34 %)</b>                     |         |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| USD  | 300.000 | Senegal Government International Bond 6.750%<br>13/03/2048                               | 268                  | 0,23                                  |
| <b>Senegal - insgesamt</b>                                 |         |  | <b>268</b>           | <b>0,23</b>                           |
| <b>Serbien (31. März 2020: 0,00 %)</b>                     |         |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030  | 174                  | 0,15                                  |
| <b>Serbien - insgesamt</b>                                 |         |  | <b>174</b>           | <b>0,15</b>                           |
| <b>Slowakei (31. März 2020: 0,20 %)</b>                    |         |  |                      |                                       |
| <b>Südafrika (31. März 2020: 2,75 %)</b>                   |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                |         |  |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | Eskom Holdings SOC Ltd 6.350% 10/08/2028   | 199                  | 0,17                                  |
| USD  | 200.000 | Eskom Holdings SOC Ltd 6.750% 06/08/2023   | 194                  | 0,17                                  |
| USD  | 200.000 | Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11/02/2025   | 193                  | 0,17                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| USD  | 350.000 | Republic of South Africa Government International<br>Bond 4.300% 12/10/2028              | 324                  | 0,28                                  |
| USD  | 200.000 | Republic of South Africa Government International<br>Bond 4.665% 17/01/2024 <sup>^</sup> | 199                  | 0,18                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 97,62 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Südafrika (31. März 2020: 2,75 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                    |         |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027              | 195                  | 0,17                                  |
| USD  | 400.000 | Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029              | 378                  | 0,33                                  |
| USD  | 200.000 | Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026              | 198                  | 0,17                                  |
| USD  | 300.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046 <sup>^</sup> | 243                  | 0,21                                  |
| USD  | 200.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047              | 173                  | 0,15                                  |
| USD  | 600.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049              | 520                  | 0,45                                  |
| USD  | 200.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025              | 208                  | 0,18                                  |
| USD  | 300.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030 <sup>^</sup> | 302                  | 0,27                                  |
| <b>Südafrika - insgesamt</b>                           |         |   | <b>3.326</b>         | <b>2,90</b>                           |
| <b>Sri Lanka (31. März 2020: 1,26 %)</b>               |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 350.000 | Sri Lanka Government International Bond 5.750% 18/04/2023                             | 224                  | 0,20                                  |
| USD  | 300.000 | Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027                             | 172                  | 0,15                                  |
| USD  | 300.000 | Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028                             | 172                  | 0,15                                  |
| USD  | 225.000 | Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026                             | 129                  | 0,11                                  |
| USD  | 300.000 | Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025                             | 176                  | 0,15                                  |
| USD  | 400.000 | Sri Lanka Government International Bond 7.550% 28/03/2030                             | 230                  | 0,20                                  |
| USD  | 200.000 | Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029                             | 115                  | 0,10                                  |
| <b>Sri Lanka - insgesamt</b>                           |         |   | <b>1.218</b>         | <b>1,06</b>                           |
| <b>Trinidad &amp; Tobago (31. März 2020: 0,17 %)</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026                     | 197                  | 0,17                                  |
| <b>Trinidad &amp; Tobago - insgesamt</b>               |         |   | <b>197</b>           | <b>0,17</b>                           |
| <b>Tunesien (31. März 2020: 0,24 %)</b>                |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 320.000 | Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.750% 30/01/2025                       | 263                  | 0,23                                  |
| <b>Tunesien - insgesamt</b>                            |         |   | <b>263</b>           | <b>0,23</b>                           |

| Währ.                                  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Türkei (31. März 2020: 4,02 %)</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                  |         |   |                      |                                       |
| USD                                    | 300.000 | Turkey Government International Bond 3.250% 23/03/2023              | 272                  | 0,24                                  |
| USD                                    | 200.000 | Turkey Government International Bond 4.250% 13/03/2025              | 175                  | 0,15                                  |
| USD                                    | 200.000 | Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026              | 170                  | 0,15                                  |
| USD                                    | 250.000 | Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026              | 217                  | 0,19                                  |
| USD                                    | 300.000 | Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043              | 215                  | 0,19                                  |
| USD                                    | 200.000 | Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028              | 170                  | 0,15                                  |
| USD                                    | 200.000 | Turkey Government International Bond 5.600% 14/11/2024              | 184                  | 0,16                                  |
| USD                                    | 400.000 | Turkey Government International Bond 5.750% 22/03/2024              | 373                  | 0,32                                  |
| USD                                    | 400.000 | Turkey Government International Bond 5.750% 11/05/2047              | 305                  | 0,26                                  |
| USD                                    | 200.000 | Turkey Government International Bond 5.950% 15/01/2031              | 170                  | 0,15                                  |
| USD                                    | 250.000 | Turkey Government International Bond 6.000% 25/03/2027              | 225                  | 0,20                                  |
| USD                                    | 300.000 | Turkey Government International Bond 6.000% 14/01/2041              | 238                  | 0,21                                  |
| USD                                    | 200.000 | Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028              | 178                  | 0,15                                  |
| USD                                    | 200.000 | Turkey Government International Bond 6.350% 10/08/2024              | 188                  | 0,16                                  |
| USD                                    | 200.000 | Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025              | 186                  | 0,16                                  |
| USD                                    | 300.000 | Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045              | 253                  | 0,22                                  |
| USD                                    | 175.000 | Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036              | 156                  | 0,14                                  |
| USD                                    | 100.000 | Turkey Government International Bond 7.250% 05/03/2038              | 92                   | 0,08                                  |
| USD                                    | 260.000 | Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025              | 252                  | 0,22                                  |
| USD                                    | 200.000 | Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029              | 193                  | 0,17                                  |
| USD                                    | 135.000 | Turkey Government International Bond 8.000% 14/02/2034 <sup>^</sup> | 133                  | 0,11                                  |
| USD                                    | 150.000 | Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030             | 183                  | 0,16                                  |
| <b>Türkei - insgesamt</b>              |         |   | <b>4.528</b>         | <b>3,94</b>                           |
| <b>Ukraine (31. März 2020: 2,32 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                  |         |   |                      |                                       |
| USD                                    | 516.000 | Ukraine Government International Bond 7.253% 15/03/2033             | 482                  | 0,42                                  |
| USD                                    | 575.000 | Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032             | 544                  | 0,47                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 97,62 %) (Fortsetzung)</b>      |         |   |                      |                                       |
| <b>Ukraine (31. März 2020: 2,32 %) (Fortsetzung)</b>        |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                         |         |   |                      |                                       |
| USD   | 250.000 | Ukraine Government International Bond 7.750%<br>01/09/2023                | 254                  | 0,22                                  |
| USD   | 250.000 | Ukraine Government International Bond 7.750%<br>01/09/2024 <sup>a</sup>   | 254                  | 0,22                                  |
| USD   | 300.000 | Ukraine Government International Bond 7.750%<br>01/09/2025                | 306                  | 0,27                                  |
| USD   | 325.000 | Ukraine Government International Bond 7.750%<br>01/09/2026 <sup>a</sup>   | 332                  | 0,29                                  |
| USD   | 350.000 | Ukraine Government International Bond 7.750%<br>01/09/2027 <sup>a</sup>   | 351                  | 0,31                                  |
| USD   | 200.000 | Ukraine Government International Bond 9.750%<br>01/11/2028                | 219                  | 0,19                                  |
| <b>Ukraine – insgesamt</b>                                  |         |   | <b>2.742</b>         | <b>2,39</b>                           |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate (31. März 2020: 2,81 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| USD   | 200.000 | Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047                        | 213                  | 0,19                                  |
| USD   | 400.000 | Abu Dhabi Government International Bond 2.500%<br>16/04/2025              | 396                  | 0,35                                  |
| USD   | 200.000 | DP World Plc 5.625% 25/09/2048  | 221                  | 0,19                                  |
| USD   | 200.000 | DP World Plc 6.850% 02/07/2037  | 243                  | 0,21                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| USD   | 250.000 | Abu Dhabi Government International Bond 2.125%<br>30/09/2024              | 246                  | 0,21                                  |
| USD   | 200.000 | Abu Dhabi Government International Bond 2.500%<br>30/09/2029              | 193                  | 0,17                                  |
| USD   | 200.000 | Abu Dhabi Government International Bond 3.125%<br>03/05/2026              | 205                  | 0,18                                  |
| USD   | 450.000 | Abu Dhabi Government International Bond 3.125%<br>11/10/2027              | 459                  | 0,40                                  |
| USD   | 200.000 | Abu Dhabi Government International Bond 3.125%<br>16/04/2030              | 201                  | 0,18                                  |
| USD   | 300.000 | Abu Dhabi Government International Bond 3.125%<br>30/09/2049              | 268                  | 0,23                                  |
| USD   | 475.000 | Abu Dhabi Government International Bond 3.875%<br>16/04/2050 <sup>a</sup> | 486                  | 0,42                                  |
| USD   | 200.000 | Abu Dhabi Government International Bond 4.125%<br>11/10/2047              | 212                  | 0,18                                  |
| USD   | 200.000 | Emirate of Dubai Government International Bonds<br>3.900% 09/09/2050      | 168                  | 0,15                                  |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b>             |         |   | <b>3.511</b>         | <b>3,06</b>                           |

| Währ.                                    | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Uruguay (31. März 2020: 2,67 %)</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                    |         |   |                      |                                       |
| USD                                      | 300.000 | Uruguay Government International Bond 4.375%<br>27/10/2027              | 321                  | 0,28                                  |
| USD                                      | 350.000 | Uruguay Government International Bond 4.375%<br>23/01/2031              | 382                  | 0,33                                  |
| USD                                      | 175.000 | Uruguay Government International Bond 4.500%<br>14/08/2024              | 179                  | 0,16                                  |
| USD                                      | 500.000 | Uruguay Government International Bond 4.975%<br>20/04/2055 <sup>a</sup> | 576                  | 0,50                                  |
| USD                                      | 775.000 | Uruguay Government International Bond 5.100%<br>18/06/2050              | 903                  | 0,79                                  |
| USD                                      | 240.000 | Uruguay Government International Bond 7.625%<br>21/03/2036              | 344                  | 0,30                                  |
| <b>Uruguay – insgesamt</b>               |         |   | <b>2.705</b>         | <b>2,36</b>                           |
| <b>Venezuela (31. März 2020: 0,55 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>              |         |   |                      |                                       |
| USD                                      | 275.000 | Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12/04/2027                             | 11                   | 0,01                                  |
| USD                                      | 150.000 | Petroleos de Venezuela SA 5.500% 12/04/2037                             | 6                    | 0,00                                  |
| USD                                      | 225.000 | Petroleos de Venezuela SA 6.000% 16/05/2024                             | 9                    | 0,01                                  |
| USD                                      | 435.000 | Petroleos de Venezuela SA 6.000% 15/11/2026                             | 18                   | 0,01                                  |
| USD                                      | 170.000 | Petroleos de Venezuela SA 9.000% 17/11/2021                             | 7                    | 0,01                                  |
| USD                                      | 188.480 | Petroleos de Venezuela SA 9.750% 17/05/2035                             | 8                    | 0,01                                  |
| <b>Venezuela – insgesamt</b>             |         |   | <b>59</b>            | <b>0,05</b>                           |
| <b>Vietnam (31. März 2020: 0,27 %)</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                    |         |   |                      |                                       |
| USD                                      | 300.000 | Vietnam Government International Bond 4.800%<br>19/11/2024              | 316                  | 0,28                                  |
| <b>Vietnam – insgesamt</b>               |         |   | <b>316</b>           | <b>0,28</b>                           |
| <b>Sambia (31. März 2020: 0,17 %)</b>    |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                    |         |   |                      |                                       |
| USD                                      | 250.000 | Zambia Government International Bond 8.500%<br>14/04/2024               | 136                  | 0,12                                  |
| USD                                      | 200.000 | Zambia Government International Bond 8.970%<br>30/07/2027               | 106                  | 0,09                                  |
| <b>Sambia - insgesamt</b>                |         |   | <b>242</b>           | <b>0,21</b>                           |
| <b>Anleihen - insgesamt</b>              |         |   | <b>117.477</b>       | <b>102,26</b>                         |

| Währung   | Gekaufter<br>Betrag | Währung | Verkaufter<br>Betrag | Zugrunde liegendes<br>Engagement (CHF) | Fälligkeit | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>Tsd. CHF | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---|---------------------|---------|----------------------|--|------------|--|-------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. März 2020: (0,26) %)</b>       |                     |         |                      |  |            |  |                               |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (31. März 2020: (0,26) %)</b> |                     |         |                      |  |            |  |                               |
| CHF   | 61.315.800          | USD     | 67.760.000           | 61.315.800                             | 06.04.2021 | (2.457)  | (2,14)                        |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (CHF) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. CHF | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>Ø</sup> (31. März 2020: (0,26) %) (Fortsetzung)</b> |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| CHF   | 61.312.309       | USD     | 67.755.700        | 61.312.309                          | 06.04.2021 | (2.456)                                      | (2,14)                   |
| USD   | 3.595.000        | CHF     | 3.251.409         | 3.251.409                           | 06.04.2021 | 132  | 0,12                     |
| USD   | 2.170.000        | CHF     | 1.962.578         | 1.962.578                           | 06.04.2021 | 80   | 0,07                     |
| USD   | 440.000          | CHF     | 401.398           | 401.398                             | 06.04.2021 | 13   | 0,01                     |
| USD   | 385.000          | CHF     | 351.168           | 351.168                             | 06.04.2021 | 11   | 0,01                     |
| USD   | 45.000           | CHF     | 41.726            | 41.727                              | 06.04.2021 | 1  | 0,00                     |
| USD   | 40.000           | CHF     | 37.091            | 37.091                              | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>          |                  |         |                   |                                     |            | <b>237</b>                                   | <b>0,21</b>              |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>         |                  |         |                   |                                     |            | <b>(4.913)</b>                               | <b>(4,28)</b>            |
| <b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>                |                  |         |                   |                                     |            | <b>(4.676)</b>                               | <b>(4,07)</b>            |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                                   |                  |         |                   |                                     |            | <b>(4.676)</b>                               | <b>(4,07)</b>            |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert Tsd. CHF | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |  | <b>112.801</b>    | <b>98,19</b>             |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. März 2020: 1,00 %)</b>   |  |                   |                          |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. März 2020: 1,00 %)</b>                               |  |                   |                          |
| USD  | 6.766 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup> | 637               | 0,55                     |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |  | <b>64</b>         | <b>0,06</b>              |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |  | <b>1.379</b>      | <b>1,20</b>              |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |  | <b>114.881</b>    | <b>100,00</b>            |

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. CHF | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 113.054           | 94,33                          |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                | 4.423             | 3,69                           |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 237               | 0,20                           |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 637               | 0,53                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 1.494             | 1,25                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>119.845</b>    | <b>100,00</b>                  |

<sup>†</sup> Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>x</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

<sup>#</sup> Ewige Anleihe.

<sup>Ø</sup> Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind: Barclays Bank Plc, BNP Paribas SA, JP Morgan Chase Bank N.A., Morgan Stanley, Standard Chartered Bank, State Street Bank and Trust Company und UBS AG.

<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2020: 98,36 %)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,36 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Angola (31. März 2020: 0,62 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 11.071.000 Angolan Government International Bond 8.000% 26/11/2029             | 8.819                | 0,26                                  |
| USD   | 11.051.000 Angolan Government International Bond 8.250% 09/05/2028             | 9.015                | 0,27                                  |
| USD   | 7.900.000 Angolan Government International Bond 9.125% 26/11/2049              | 6.245                | 0,19                                  |
| USD   | 11.104.000 Angolan Government International Bond 9.375% 08/05/2048             | 8.907                | 0,27                                  |
| USD   | 9.500.000 Angolan Government International Bond 9.500% 12/11/2025 <sup>a</sup> | 8.447                | 0,25                                  |
| <b>Angola - insgesamt</b>   |  | <b>41.433</b>        | <b>1,24</b>                           |
| <b>Argentinien (31. März 2020: 1,11 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 41.431.715 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2030  | 11.787               | 0,35                                  |
| USD   | 52.782.658 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2035  | 13.332               | 0,40                                  |
| USD   | 29.388.488 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/01/2038  | 9.135                | 0,27                                  |
| USD   | 27.030.000 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2041  | 7.913                | 0,24                                  |
| USD   | 5.250.000 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2046   | 1.371                | 0,04                                  |
| USD   | 6.813.520 Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029   | 2.069                | 0,06                                  |
| <b>Argentinien - insgesamt</b>  |  | <b>45.607</b>        | <b>1,36</b>                           |
| <b>Australien (31. März 2020: 0,14 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 4.100.000 CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4.500% 03/10/2023                  | 3.764                | 0,11                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>   |  | <b>3.764</b>         | <b>0,11</b>                           |
| <b>Aserbaidsschan (31. März 2020: 1,03 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 12.616.000 Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026                        | 12.701               | 0,38                                  |
| USD   | 6.331.000 State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4.750% 13/03/2023            | 5.666                | 0,17                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 6.732.000 Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032          | 5.644                | 0,17                                  |
| USD   | 8.005.000 Republic of Azerbaijan International Bond 4.750% 18/03/2024          | 7.362                | 0,22                                  |
| <b>Aserbaidsschan - insgesamt</b>   |  | <b>31.373</b>        | <b>0,94</b>                           |

| Währ.                                    | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Bahrain (31. März 2020: 2,38 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>              |   |                      |                                       |
| USD                                      | 6.500.000 Oil and Gas Holding Co BSCC 7.500% 25/10/2027                           | 6.152                | 0,18                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>                    |   |                      |                                       |
| USD                                      | 6.250.000 Bahrain Government International Bond 5.250% 25/01/2033                 | 5.052                | 0,15                                  |
| USD                                      | 6.578.000 Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032                 | 5.387                | 0,16                                  |
| USD                                      | 6.375.000 Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031                 | 5.341                | 0,16                                  |
| USD                                      | 7.650.000 Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044                 | 6.065                | 0,18                                  |
| USD                                      | 9.230.000 Bahrain Government International Bond 6.125% 01/08/2023                 | 8.464                | 0,25                                  |
| USD                                      | 7.962.000 Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029                 | 7.361                | 0,22                                  |
| USD                                      | 7.106.000 Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026                 | 6.955                | 0,21                                  |
| USD                                      | 10.337.000 Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028                | 9.796                | 0,29                                  |
| USD                                      | 6.350.000 Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030                 | 5.999                | 0,18                                  |
| USD                                      | 6.450.000 CBB International Sukuk Co 5 Spc 5.624% 12/02/2024                      | 5.865                | 0,18                                  |
| USD                                      | 6.370.000 CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025 <sup>a</sup>         | 6.260                | 0,19                                  |
| USD                                      | 6.450.000 CBB International Sukuk Programme Co SPC 4.500% 30/03/2027 <sup>a</sup> | 5.713                | 0,17                                  |
| USD                                      | 6.250.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027              | 5.371                | 0,16                                  |
| USD                                      | 6.450.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 14/11/2024 <sup>a</sup> | 6.009                | 0,18                                  |
| <b>Bahrain - insgesamt</b>               |   | <b>95.790</b>        | <b>2,86</b>                           |
| <b>Bolivien (31. März 2020: 0,17 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                    |   |                      |                                       |
| USD                                      | 6.525.000 Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028 <sup>a</sup>   | 4.837                | 0,14                                  |
| <b>Bolivien - insgesamt</b>              |   | <b>4.837</b>         | <b>0,14</b>                           |
| <b>Brasilien (31. März 2020: 3,60 %)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                    |   |                      |                                       |
| USD                                      | 5.500.000 Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5.750% 26/09/2023  | 5.177                | 0,16                                  |
| USD                                      | 6.600.000 Brazilian Government International Bond 2.875% 06/06/2025               | 5.665                | 0,17                                  |
| USD                                      | 12.875.000 Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030              | 10.633               | 0,32                                  |
| USD                                      | 16.439.000 Brazilian Government International Bond 4.250% 07/01/2025              | 14.966               | 0,45                                  |
| USD                                      | 7.700.000 Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029               | 6.770                | 0,20                                  |
| USD                                      | 11.605.000 Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028              | 10.414               | 0,31                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,36 %) (Fortsetzung)</b>                |  |                      |                                       |
| <b>Brasilien (31. März 2020: 3,60 %) (Fortsetzung)</b>                |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                                   |  |                      |                                       |
| USD   | 12.330.000 Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050                 | 9.504                | 0,28                                  |
| USD   | 12.940.000 Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045                 | 10.439               | 0,31                                  |
| USD   | 8.418.000 Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041                  | 7.431                | 0,22                                  |
| USD   | 10.754.000 Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047                 | 9.287                | 0,28                                  |
| USD   | 8.624.000 Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026                  | 8.450                | 0,25                                  |
| USD   | 6.337.000 Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037                  | 6.588                | 0,20                                  |
| USD   | 5.118.000 Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034 <sup>^</sup>     | 5.792                | 0,17                                  |
| USD   | 3.825.000 Brazilian Government International Bond 8.875% 15/04/2024                  | 4.003                | 0,12                                  |
| <b>Brasilien - insgesamt</b>  |  | <b>115.119</b>       | <b>3,44</b>                           |
| <b>Britische Jungferninseln (31. März 2020: 2,31 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 19.200.000 1MDB Global Investments Ltd 4.400% 09/03/2023                             | 16.402               | 0,49                                  |
| USD   | 3.140.000 Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd <sup>#</sup> 3.375%                    | 2.725                | 0,08                                  |
| USD   | 3.250.000 Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4.875% 17/05/2042 <sup>^</sup> | 3.282                | 0,10                                  |
| USD   | 4.869.000 Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd 4.375% 17/10/2023              | 4.492                | 0,13                                  |
| USD   | 4.350.000 Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd 4.375% 10/04/2024 <sup>^</sup> | 4.067                | 0,12                                  |
| USD   | 4.700.000 Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3.250% 28/04/2025 <sup>^</sup> | 4.235                | 0,13                                  |
| USD   | 3.300.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027 <sup>^</sup> | 3.051                | 0,09                                  |
| USD   | 2.800.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 1.450% 08/01/2026              | 2.349                | 0,07                                  |
| USD   | 3.000.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.150% 13/05/2025              | 2.593                | 0,08                                  |
| USD   | 3.700.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.300% 08/01/2031              | 3.001                | 0,09                                  |
| USD   | 4.700.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.700% 13/05/2030              | 3.961                | 0,12                                  |
| USD   | 2.950.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 12/11/2029              | 2.551                | 0,08                                  |
| USD   | 3.350.000 SPIC MTN Co Ltd 1.625% 27/07/2025  | 2.802                | 0,08                                  |
| USD   | 2.950.000 State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3.125% 22/05/2023                  | 2.632                | 0,08                                  |
| USD   | 5.178.000 State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.125% 07/05/2024 <sup>^</sup>     | 4.835                | 0,15                                  |
| USD   | 3.500.000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.625% 05/08/2030                  | 2.728                | 0,08                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Britische Jungferninseln (31. März 2020: 2,31 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                             |  |                      |                                       |
| USD   | 7.331.000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3.500% 04/05/2027                  | 6.783                | 0,20                                  |
| <b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>                           |  | <b>72.489</b>        | <b>2,17</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. März 2020: 1,50 %) (Fortsetzung)</b>            |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 2.750.000 DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029 <sup>^</sup>                       | 2.451                | 0,07                                  |
| USD   | 3.300.000 DP World Crescent Ltd 3.908% 31/05/2023                                    | 2.948                | 0,09                                  |
| USD   | 2.700.000 DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028                                    | 2.562                | 0,08                                  |
| USD   | 4.100.000 DP World Salaam 6.000% <sup>#</sup>  | 3.751                | 0,11                                  |
| USD   | 3.154.000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026 <sup>^</sup>   | 2.828                | 0,09                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 6.300.000 KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029  | 5.581                | 0,17                                  |
| USD   | 11.000.000 KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027   | 10.237               | 0,31                                  |
| USD   | 4.480.000 KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029  | 4.334                | 0,13                                  |
| USD   | 2.710.000 RAK Capital 3.094% 31/03/2025 <sup>^</sup>                                 | 2.446                | 0,07                                  |
| USD   | 2.500.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027                                | 2.156                | 0,06                                  |
| USD   | 2.800.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029                                | 2.410                | 0,07                                  |
| USD   | 2.625.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026                                | 2.383                | 0,07                                  |
| USD   | 3.300.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028                                | 3.047                | 0,09                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                                      |  | <b>47.134</b>        | <b>1,41</b>                           |
| <b>Chile (31. März 2020: 2,94 %) (Fortsetzung)</b>                    |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 6.650.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029                         | 5.821                | 0,17                                  |
| USD   | 5.800.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030                         | 5.122                | 0,15                                  |
| USD   | 7.667.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027                         | 7.041                | 0,21                                  |
| USD   | 11.250.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050 <sup>^</sup>           | 9.605                | 0,29                                  |
| USD   | 7.725.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049                         | 7.316                | 0,22                                  |
| USD   | 7.350.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047                         | 7.035                | 0,21                                  |
| USD   | 6.041.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050 <sup>^</sup> | 5.863                | 0,18                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 9.300.000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031 <sup>^</sup>         | 7.935                | 0,24                                  |
| USD   | 8.300.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032                      | 7.126                | 0,21                                  |
| USD   | 8.200.000 Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061                      | 6.454                | 0,19                                  |
| USD   | 11.855.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028                     | 10.881               | 0,33                                  |
| USD   | 14.395.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050                     | 12.466               | 0,37                                  |
| USD   | 7.750.000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047                      | 7.052                | 0,21                                  |
| <b>Chile - insgesamt</b>  |  | <b>99.717</b>        | <b>2,98</b>                           |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,36 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Kolumbien (31. März 2020: 3,51 %)</b>               |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |  |                      |                                       |
| USD  | 4.113.000 Colombia Government International Bond 2.625%<br>15/03/2023                | 3.585                | 0,11                                  |
| USD  | 6.700.000 Colombia Government International Bond 3.000%<br>30/01/2030                | 5.587                | 0,17                                  |
| USD  | 10.087.000 Colombia Government International Bond 3.125%<br>15/04/2031 <sup>^</sup>  | 8.384                | 0,25                                  |
| USD  | 8.019.000 Colombia Government International Bond 3.875%<br>25/04/2027                | 7.294                | 0,22                                  |
| USD  | 5.400.000 Colombia Government International Bond 3.875%<br>15/02/2061                | 4.104                | 0,12                                  |
| USD  | 6.683.000 Colombia Government International Bond 4.000%<br>26/02/2024                | 6.052                | 0,18                                  |
| USD  | 6.600.000 Colombia Government International Bond 4.125%<br>15/05/2051 <sup>^</sup>   | 5.326                | 0,16                                  |
| USD  | 6.151.000 Colombia Government International Bond 4.500%<br>28/01/2026                | 5.741                | 0,17                                  |
| USD  | 8.415.000 Colombia Government International Bond 4.500%<br>15/03/2029                | 7.804                | 0,23                                  |
| USD  | 19.326.000 Colombia Government International Bond 5.000%<br>15/06/2045 <sup>^</sup>  | 17.512               | 0,52                                  |
| USD  | 7.638.000 Colombia Government International Bond 5.200%<br>15/05/2049 <sup>^</sup>   | 7.161                | 0,22                                  |
| USD  | 10.960.000 Colombia Government International Bond 5.625%<br>26/02/2044               | 10.596               | 0,32                                  |
| USD  | 10.929.000 Colombia Government International Bond 6.125%<br>18/01/2041               | 11.045               | 0,33                                  |
| USD  | 7.820.000 Colombia Government International Bond 7.375%<br>18/09/2037                | 8.772                | 0,26                                  |
| USD  | 4.352.000 Colombia Government International Bond 8.125%<br>21/05/2024                | 4.411                | 0,13                                  |
| <b>Kolumbien - insgesamt</b>                           |  | <b>113.374</b>       | <b>3,39</b>                           |
| <b>Costa Rica (31. März 2020: 0,75 %)</b>              |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |  |                      |                                       |
| USD  | 7.648.000 Costa Rica Government International Bond 6.125%<br>19/02/2031 <sup>^</sup> | 6.546                | 0,20                                  |
| USD  | 6.370.000 Costa Rica Government International Bond 7.000%<br>04/04/2044              | 5.207                | 0,15                                  |
| USD  | 8.105.000 Costa Rica Government International Bond 7.158%<br>12/03/2045              | 6.676                | 0,20                                  |
| <b>Costa Rica - insgesamt</b>                          |  | <b>18.429</b>        | <b>0,55</b>                           |
| <b>Kroatien (31. März 2020: 0,69 %)</b>                |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |  |                      |                                       |
| USD  | 9.063.000 Croatia Government International Bond 5.500%<br>04/04/2023                 | 8.444                | 0,25                                  |
| USD  | 11.069.000 Croatia Government International Bond 6.000%<br>26/01/2024                | 10.781               | 0,32                                  |
| <b>Kroatien - insgesamt</b>                            |  | <b>19.225</b>        | <b>0,57</b>                           |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Dominikanische Republik (31. März 2020: 2,77 %)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |  |                      |                                       |
| USD  | 8.028.000 Dominican Republic International Bond 4.500%<br>30/01/2030               | 6.884                | 0,20                                  |
| USD  | 18.214.000 Dominican Republic International Bond 4.875%<br>23/09/2032              | 15.652               | 0,47                                  |
| USD  | 5.325.000 Dominican Republic International Bond 5.300%<br>21/01/2041               | 4.459                | 0,13                                  |
| USD  | 6.801.000 Dominican Republic International Bond 5.500%<br>27/01/2025               | 6.345                | 0,19                                  |
| USD  | 17.369.000 Dominican Republic International Bond 5.875%<br>30/01/2060              | 14.109               | 0,42                                  |
| USD  | 9.767.000 Dominican Republic International Bond 5.950%<br>25/01/2027               | 9.318                | 0,28                                  |
| USD  | 7.350.000 Dominican Republic International Bond 6.000%<br>19/07/2028               | 7.035                | 0,21                                  |
| USD  | 8.270.000 Dominican Republic International Bond 6.400%<br>05/06/2049               | 7.364                | 0,22                                  |
| USD  | 5.600.000 Dominican Republic International Bond 6.500%<br>15/02/2048               | 5.045                | 0,15                                  |
| USD  | 11.210.000 Dominican Republic International Bond 6.850%<br>27/01/2045 <sup>^</sup> | 10.537               | 0,31                                  |
| USD  | 8.010.000 Dominican Republic International Bond 6.875%<br>29/01/2026 <sup>^</sup>  | 7.889                | 0,24                                  |
| USD  | 8.236.000 Dominican Republic International Bond 7.450%<br>30/04/2044               | 8.238                | 0,25                                  |
| <b>Dominikanische Republik - insgesamt</b>             |  | <b>102.875</b>       | <b>3,07</b>                           |
| <b>Ecuador (31. März 2020: 0,85 %)</b>                 |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |  |                      |                                       |
| USD  | 6.214.076 Ecuador Government International Bond 0.000%<br>31/07/2030               | 2.141                | 0,06                                  |
| USD  | 23.696.159 Ecuador Government International Bond 0.500%<br>31/07/2030              | 11.795               | 0,35                                  |
| USD  | 53.682.136 Ecuador Government International Bond 0.500%<br>31/07/2035              | 20.896               | 0,63                                  |
| USD  | 21.785.297 Ecuador Government International Bond 0.500%<br>31/07/2040              | 8.110                | 0,24                                  |
| <b>Ecuador - insgesamt</b>                             |  | <b>42.942</b>        | <b>1,28</b>                           |
| <b>Ägypten (31. März 2020: 2,46 %)</b>                 |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |  |                      |                                       |
| USD  | 6.550.000 Egypt Government International Bond 5.577%<br>21/02/2023 <sup>^</sup>    | 5.796                | 0,17                                  |
| USD  | 6.450.000 Egypt Government International Bond 5.750%<br>29/05/2024 <sup>^</sup>    | 5.757                | 0,17                                  |
| USD  | 7.875.000 Egypt Government International Bond 5.875%<br>11/06/2025 <sup>^</sup>    | 7.081                | 0,21                                  |
| USD  | 4.575.000 Egypt Government International Bond 5.875%<br>16/02/2031 <sup>^</sup>    | 3.640                | 0,11                                  |
| USD  | 6.591.000 Egypt Government International Bond 6.588%<br>21/02/2028 <sup>^</sup>    | 5.745                | 0,17                                  |
| USD  | 5.504.000 Egypt Government International Bond 7.053%<br>15/01/2032                 | 4.616                | 0,14                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,36 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Ägypten (31. März 2020: 2,46 %) (Fortsetzung)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                    |  |                      |                                       |
| USD  | 10.381.000 Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027             | 9.578                | 0,29                                  |
| USD  | 5.850.000 Egypt Government International Bond 7.500% 16/02/2061 <sup>1</sup> | 4.486                | 0,13                                  |
| USD  | 9.525.000 Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029              | 8.639                | 0,26                                  |
| USD  | 9.250.000 Egypt Government International Bond 7.625% 29/05/2032              | 8.038                | 0,24                                  |
| USD  | 8.550.000 Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048              | 6.838                | 0,20                                  |
| USD  | 13.876.000 Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047             | 11.725               | 0,35                                  |
| USD  | 8.480.000 Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049              | 7.222                | 0,22                                  |
| USD  | 11.175.000 Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050             | 9.692                | 0,29                                  |
| <b>Ägypten - insgesamt</b>                             |  | <b>98.853</b>        | <b>2,95</b>                           |
| <b>El Salvador (31. März 2020: 0,34 %)</b>             |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |  |                      |                                       |
| USD  | 7.025.000 El Salvador Government International Bond 7.125% 20/01/2050        | 5.365                | 0,16                                  |
| USD  | 6.375.000 El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035        | 5.302                | 0,16                                  |
| USD  | 6.300.000 El Salvador Government International Bond 9.500% 15/07/2052        | 5.682                | 0,17                                  |
| <b>El Salvador - insgesamt</b>                         |  | <b>16.349</b>        | <b>0,49</b>                           |
| <b>Äthiopien (31. März 2020: 0,19 %)</b>               |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |  |                      |                                       |
| USD  | 6.520.000 Ethiopia International Bond 6.625% 11/12/2024                      | 5.107                | 0,15                                  |
| <b>Äthiopien - insgesamt</b>                           |  | <b>5.107</b>         | <b>0,15</b>                           |
| <b>Gabun (31. März 2020: 0,12 %)</b>                   |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |  |                      |                                       |
| USD  | 6.450.000 Gabon Government International Bond 6.625% 06/02/2031              | 5.291                | 0,16                                  |
| <b>Gabun - insgesamt</b>                               |  | <b>5.291</b>         | <b>0,16</b>                           |
| <b>Ghana (31. März 2020: 1,08 %)</b>                   |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |  |                      |                                       |
| USD  | 7.625.000 Ghana Government International Bond 6.375% 11/02/2027              | 6.273                | 0,19                                  |
| USD  | 6.440.000 Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029              | 5.375                | 0,16                                  |
| USD  | 3.250.000 Ghana Government International Bond 7.750% 07/04/2029              | 2.744                | 0,08                                  |
| USD  | 6.365.000 Ghana Government International Bond 7.875% 11/02/2035              | 5.023                | 0,15                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Ghana (31. März 2020: 1,08 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                |  |                      |                                       |
| USD  | 6.400.190 Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026                | 5.755                | 0,17                                  |
| USD  | 8.000.000 Ghana Government International Bond 8.125% 26/03/2032                | 6.560                | 0,19                                  |
| USD  | 3.150.000 Ghana Government International Bond 8.625% 07/04/2034                | 2.620                | 0,08                                  |
| USD  | 6.310.000 Ghana Government International Bond 8.627% 16/06/2049                | 4.970                | 0,15                                  |
| USD  | 6.200.000 Ghana Government International Bond 8.950% 26/03/2051                | 4.992                | 0,15                                  |
| USD  | 6.275.000 Ghana Government International Bond 10.750% 14/10/2030               | 6.640                | 0,20                                  |
| <b>Ghana - insgesamt</b>                           |  | <b>50.952</b>        | <b>1,52</b>                           |
| <b>Guatemala (31. März 2020: 0,00 %)</b>           |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                              |  |                      |                                       |
| USD  | 9.077.000 Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050                          | 8.911                | 0,27                                  |
| <b>Guatemala - insgesamt</b>                       |  | <b>8.911</b>         | <b>0,27</b>                           |
| <b>Hongkong (31. März 2020: 0,53 %)</b>            |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                        |  |                      |                                       |
| USD  | 3.400.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.375% 19/06/2024                           | 2.996                | 0,09                                  |
| USD  | 3.550.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027                           | 3.105                | 0,09                                  |
| USD  | 4.075.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.625% 14/03/2023                           | 3.642                | 0,11                                  |
| USD  | 5.550.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028                           | 5.002                | 0,15                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>                        |  | <b>14.745</b>        | <b>0,44</b>                           |
| <b>Ungarn (31. März 2020: 1,56 %)</b>              |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                              |  |                      |                                       |
| USD  | 10.994.000 Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023             | 10.202               | 0,31                                  |
| USD  | 11.572.000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024             | 11.166               | 0,33                                  |
| USD  | 10.887.000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023             | 10.473               | 0,31                                  |
| USD  | 7.954.000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041 <sup>1</sup> | 10.943               | 0,33                                  |
| <b>Ungarn - insgesamt</b>                          |  | <b>42.784</b>        | <b>1,28</b>                           |
| <b>Indien (31. März 2020: 0,57 %)</b>              |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                              |  |                      |                                       |
| USD  | 6.400.000 Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031                        | 4.941                | 0,15                                  |
| USD  | 6.625.000 Export-Import Bank of India 3.250% 15/01/2030                        | 5.614                | 0,17                                  |
| USD  | 6.400.000 Export-Import Bank of India 3.375% 05/08/2026                        | 5.764                | 0,17                                  |
| USD  | 6.018.000 Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028                        | 5.468                | 0,16                                  |
| <b>Indien - insgesamt</b>                          |  | <b>21.787</b>        | <b>0,65</b>                           |

# ISHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,36 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Indonesien (31. März 2020: 4,97 %)</b>              |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |  |                      |                                       |
| USD  | 2.500.000 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 4.750% 15/05/2025                                  | 2.311                | 0,07                                  |
| USD  | 2.350.000 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.450% 15/05/2030                                  | 2.269                | 0,07                                  |
| USD  | 2.252.000 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6.530% 15/11/2028                                  | 2.305                | 0,07                                  |
| USD  | 2.550.000 Pelabuhan Indonesia II PT 4.250% 05/05/2025  | 2.352                | 0,07                                  |
| USD  | 2.500.000 Pertamina Persero PT 1.400% 09/02/2026   | 2.068                | 0,06                                  |
| USD  | 2.415.000 Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050   | 1.992                | 0,06                                  |
| USD  | 3.677.000 Pertamina Persero PT 4.300% 20/05/2023   | 3.317                | 0,10                                  |
| USD  | 3.410.000 Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043   | 3.265                | 0,10                                  |
| USD  | 2.785.000 Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042   | 2.792                | 0,08                                  |
| USD  | 3.670.000 Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044   | 3.874                | 0,11                                  |
| USD  | 2.400.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.000% 30/06/2050 <sup>^</sup> | 1.940                | 0,06                                  |
| USD  | 3.685.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.125% 15/05/2027              | 3.368                | 0,10                                  |
| USD  | 2.473.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.250% 24/10/2042 <sup>^</sup> | 2.313                | 0,07                                  |
| USD  | 2.292.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.450% 21/05/2028              | 2.251                | 0,07                                  |
| USD  | 2.402.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.150% 21/05/2048              | 2.486                | 0,07                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |  |                      |                                       |
| USD  | 1.495.000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031 <sup>^</sup>                   | 1.221                | 0,04                                  |
| USD  | 2.599.000 Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030                                | 2.251                | 0,07                                  |
| USD  | 2.250.000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051 <sup>^</sup>                   | 1.893                | 0,06                                  |
| USD  | 3.499.000 Indonesia Government International Bond 3.375% 15/04/2023                                | 3.127                | 0,09                                  |
| USD  | 3.050.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 <sup>^</sup>                   | 2.777                | 0,08                                  |
| USD  | 2.600.000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049 <sup>^</sup>                   | 2.247                | 0,07                                  |
| USD  | 2.400.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027                                | 2.238                | 0,07                                  |
| USD  | 4.150.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030                                | 3.879                | 0,12                                  |
| USD  | 2.200.000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028                                | 2.071                | 0,06                                  |
| USD  | 4.730.000 Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025                                | 4.407                | 0,13                                  |
| USD  | 4.050.000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 <sup>^</sup>                   | 3.767                | 0,11                                  |
| USD  | 2.861.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027 <sup>^</sup>                   | 2.729                | 0,08                                  |
| USD  | 4.006.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 <sup>^</sup>                   | 3.697                | 0,11                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Indonesien (31. März 2020: 4,97 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                     |  |                      |                                       |
| USD   | 2.500.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070              | 2.327                | 0,07                                  |
| USD   | 3.675.000 Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043              | 3.467                | 0,10                                  |
| USD   | 5.258.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026              | 5.068                | 0,15                                  |
| USD   | 2.825.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029              | 2.758                | 0,08                                  |
| USD   | 2.450.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047              | 2.350                | 0,07                                  |
| USD   | 4.840.000 Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045              | 4.875                | 0,15                                  |
| USD   | 5.371.000 Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042              | 5.450                | 0,16                                  |
| USD   | 3.863.000 Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047              | 3.967                | 0,12                                  |
| USD   | 2.475.000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049 <sup>^</sup> | 2.617                | 0,08                                  |
| USD   | 2.281.000 Indonesia Government International Bond 5.375% 17/10/2023 <sup>^</sup> | 2.162                | 0,07                                  |
| USD   | 4.955.000 Indonesia Government International Bond 5.875% 15/01/2024              | 4.772                | 0,14                                  |
| USD   | 3.012.000 Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046              | 3.369                | 0,10                                  |
| USD   | 3.518.000 Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037              | 3.977                | 0,12                                  |
| USD   | 4.825.000 Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044 <sup>^</sup> | 5.817                | 0,17                                  |
| USD   | 4.770.000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038              | 5.972                | 0,18                                  |
| USD   | 3.950.000 Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035              | 5.254                | 0,16                                  |
| USD   | 2.220.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030 <sup>^</sup>  | 1.892                | 0,06                                  |
| USD   | 2.950.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.750% 01/03/2023               | 2.646                | 0,08                                  |
| USD   | 4.724.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027               | 4.433                | 0,13                                  |
| USD   | 4.644.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025 <sup>^</sup>  | 4.386                | 0,13                                  |
| USD   | 3.722.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.350% 10/09/2024               | 3.486                | 0,10                                  |
| USD   | 4.270.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028 <sup>^</sup>  | 4.069                | 0,12                                  |
| USD   | 3.025.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029               | 2.905                | 0,09                                  |
| USD   | 4.100.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026               | 3.929                | 0,12                                  |
| <b>Indonesien - insgesamt</b>                           |  | <b>167.155</b>       | <b>5,00</b>                           |
| <b>Irak (31. März 2020: 0,56 %)</b>                     |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                   |  |                      |                                       |
| USD   | 14.866.250 Iraq International Bond 5.800% 15/01/2028                             | 11.945               | 0,36                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,36 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Irak (31. März 2020: 0,56 %) (Fortsetzung)</b>      |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                    |   |                      |                                       |
| USD  | 6.208.000 Iraq International Bond 6.752% 09/03/2023                   | 5.246                | 0,15                                  |
| <b>Irak – insgesamt</b>                                |   | <b>17.191</b>        | <b>0,51</b>                           |
| <b>Irland (31. März 2020: 0,35 %)</b>                  |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |   |                      |                                       |
| USD  | 4.550.000 Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 5.942% 21/11/2023       | 4.247                | 0,13                                  |
| USD  | 3.850.000 Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6.800% 22/11/2025       | 3.841                | 0,11                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                              |   | <b>8.088</b>         | <b>0,24</b>                           |
| <b>Elfenbeinküste (31. März 2020: 0,60 %)</b>          |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |   |                      |                                       |
| USD  | 8.065.000 Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033 | 6.997                | 0,21                                  |
| <b>Elfenbeinküste - insgesamt</b>                      |   | <b>6.997</b>         | <b>0,21</b>                           |
| <b>Jamaika (31. März 2020: 0,98 %)</b>                 |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |   |                      |                                       |
| USD  | 9.075.000 Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028     | 9.049                | 0,27                                  |
| USD  | 11.495.000 Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045    | 13.155               | 0,39                                  |
| USD  | 8.000.000 Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039     | 9.325                | 0,28                                  |
| <b>Jamaika - insgesamt</b>                             |   | <b>31.529</b>        | <b>0,94</b>                           |
| <b>Jordanien (31. März 2020: 0,54 %)</b>               |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |   |                      |                                       |
| USD  | 6.549.000 Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027      | 5.828                | 0,17                                  |
| USD  | 7.750.000 Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030      | 6.701                | 0,20                                  |
| USD  | 6.425.000 Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026      | 5.817                | 0,17                                  |
| USD  | 6.330.000 Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047      | 5.504                | 0,17                                  |
| <b>Jordanien - insgesamt</b>                           |   | <b>23.850</b>        | <b>0,71</b>                           |
| <b>Kasachstan (31. März 2020: 2,68 %)</b>              |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |   |                      |                                       |
| USD  | 6.200.000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027               | 5.999                | 0,18                                  |
| USD  | 7.934.000 KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030               | 7.999                | 0,24                                  |
| USD  | 7.925.000 KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047               | 7.980                | 0,24                                  |
| USD  | 9.725.000 KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048               | 10.566               | 0,31                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |   |                      |                                       |
| USD  | 9.400.000 Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024  | 8.752                | 0,26                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Kasachstan (31. März 2020: 2,68 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                     |  |                      |                                       |
| USD   | 6.199.000 Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044           | 6.323                | 0,19                                  |
| USD   | 15.805.000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025          | 15.582               | 0,47                                  |
| USD   | 9.599.000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045           | 11.559               | 0,34                                  |
| <b>Kasachstan - insgesamt</b>                           |  | <b>74.760</b>        | <b>2,23</b>                           |
| <b>Kenia (31. März 2020: 0,99 %)</b>                    |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                   |  |                      |                                       |
| USD   | 12.850.000 Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024               | 12.020               | 0,36                                  |
| USD   | 6.225.000 Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028                | 5.578                | 0,17                                  |
| USD   | 7.675.000 Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032                | 6.938                | 0,21                                  |
| USD   | 6.285.000 Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048 <sup>a</sup>   | 5.500                | 0,16                                  |
| <b>Kenia - insgesamt</b>                                |  | <b>30.036</b>        | <b>0,90</b>                           |
| <b>Kuwait (31. März 2020: 0,92 %)</b>                   |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                   |  |                      |                                       |
| USD   | 28.200.000 Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027              | 26.423               | 0,79                                  |
| <b>Kuwait - insgesamt</b>                               |  | <b>26.423</b>        | <b>0,79</b>                           |
| <b>Libanon (31. März 2020: 0,32 %)</b>                  |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                   |  |                      |                                       |
| USD   | 7.349.000 Lebanon Government International Bond 6.000% 27/01/2023              | 719                  | 0,02                                  |
| USD   | 9.855.000 Lebanon Government International Bond 6.100% 04/10/2022              | 970                  | 0,03                                  |
| USD   | 10.199.000 Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026             | 998                  | 0,03                                  |
| USD   | 9.141.000 Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030 <sup>a</sup> | 892                  | 0,03                                  |
| USD   | 6.947.000 Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027              | 666                  | 0,02                                  |
| USD   | 8.127.000 Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027              | 790                  | 0,02                                  |
| USD   | 6.690.000 Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032              | 651                  | 0,02                                  |
| <b>Libanon – insgesamt</b>                              |  | <b>5.686</b>         | <b>0,17</b>                           |
| <b>Malaysia (31. März 2020: 1,23 %)</b>                 |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                             |  |                      |                                       |
| USD   | 9.400.000 Petronas Capital Ltd 3.500% 18/03/2025                               | 8.645                | 0,26                                  |
| USD   | 14.121.000 Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030                              | 12.842               | 0,38                                  |
| USD   | 9.750.000 Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045 <sup>a</sup>                  | 9.854                | 0,29                                  |
| USD   | 17.330.000 Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050                              | 17.294               | 0,52                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,36 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Malaysia (31. März 2020: 1,23 %) (Fortsetzung)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |   |                      |                                       |
| USD  | 5.979.000 Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060                              | 6.395                | 0,19                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |   |                      |                                       |
| USD  | 6.410.000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025                      | 5.820                | 0,18                                  |
| USD  | 6.250.000 Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026                         | 5.797                | 0,17                                  |
| <b>Malaysia - insgesamt</b>                            |   | <b>66.647</b>        | <b>1,99</b>                           |
| <b>Mexiko (31. März 2020: 5,16 %)</b>                  |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |   |                      |                                       |
| USD  | 2.100.000 Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 4.375% 14/10/2025           | 1.967                | 0,06                                  |
| USD  | 2.500.000 Comision Federal de Electricidad 3.348% 09/02/2031 <sup>†</sup>     | 2.041                | 0,06                                  |
| USD  | 2.000.000 Comision Federal de Electricidad 4.750% 23/02/2027                  | 1.863                | 0,05                                  |
| USD  | 2.400.000 Comision Federal de Electricidad 4.875% 15/01/2024 <sup>†</sup>     | 2.228                | 0,07                                  |
| USD  | 115.000 Mexico City Airport Trust 3.875% 30/04/2028                           | 99                   | 0,00                                  |
| USD  | 3.895.000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047                         | 3.265                | 0,10                                  |
| USD  | 2.637.000 Petroleos Mexicanos 4.500% 23/01/2026                               | 2.219                | 0,07                                  |
| USD  | 1.920.000 Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024                               | 1.680                | 0,05                                  |
| USD  | 4.850.000 Petroleos Mexicanos 5.350% 12/02/2028                               | 3.998                | 0,12                                  |
| USD  | 7.158.000 Petroleos Mexicanos 5.950% 28/01/2031                               | 5.816                | 0,17                                  |
| USD  | 5.604.000 Petroleos Mexicanos 6.350% 12/02/2048                               | 3.970                | 0,12                                  |
| USD  | 2.949.000 Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045                               | 2.083                | 0,06                                  |
| USD  | 4.510.000 Petroleos Mexicanos 6.490% 23/01/2027                               | 3.995                | 0,12                                  |
| USD  | 10.550.000 Petroleos Mexicanos 6.500% 13/03/2027 <sup>†</sup>                 | 9.341                | 0,28                                  |
| USD  | 3.785.000 Petroleos Mexicanos 6.500% 23/01/2029                               | 3.252                | 0,10                                  |
| USD  | 2.985.000 Petroleos Mexicanos 6.500% 02/06/2041                               | 2.212                | 0,06                                  |
| USD  | 5.270.000 Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035                               | 4.229                | 0,13                                  |
| USD  | 11.367.000 Petroleos Mexicanos 6.750% 21/09/2047                              | 8.278                | 0,25                                  |
| USD  | 8.460.000 Petroleos Mexicanos 6.840% 23/01/2030                               | 7.279                | 0,22                                  |
| USD  | 2.950.000 Petroleos Mexicanos 6.875% 16/10/2025                               | 2.714                | 0,08                                  |
| USD  | 5.659.000 Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026                               | 5.137                | 0,15                                  |
| USD  | 7.238.000 Petroleos Mexicanos 6.950% 28/01/2060                               | 5.258                | 0,16                                  |
| USD  | 15.350.000 Petroleos Mexicanos 7.690% 23/01/2050                              | 12.179               | 0,36                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |   |                      |                                       |
| USD  | 5.950.000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031              | 4.789                | 0,14                                  |
| USD  | 4.300.000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 <sup>†</sup> | 3.689                | 0,11                                  |
| USD  | 3.510.000 Mexico Government International Bond 3.600% 30/01/2025 <sup>†</sup> | 3.248                | 0,10                                  |
| USD  | 3.800.000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028              | 3.454                | 0,10                                  |
| USD  | 5.200.000 Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071              | 3.833                | 0,12                                  |
| USD  | 5.800.000 Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061              | 4.357                | 0,13                                  |
| USD  | 5.384.000 Mexico Government International Bond 4.000% 02/10/2023 <sup>†</sup> | 4.933                | 0,15                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Mexiko (31. März 2020: 5,16 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                 |   |                      |                                       |
| USD   | 3.907.000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026 <sup>†</sup> | 3.689                | 0,11                                  |
| USD   | 4.799.000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027              | 4.528                | 0,14                                  |
| USD   | 2.889.000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047 <sup>†</sup> | 2.429                | 0,07                                  |
| USD   | 6.500.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029              | 6.115                | 0,18                                  |
| USD   | 4.700.000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 <sup>†</sup> | 4.038                | 0,12                                  |
| USD   | 4.853.000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046              | 4.212                | 0,13                                  |
| USD   | 4.698.000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048              | 4.073                | 0,12                                  |
| USD   | 4.400.000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032 <sup>†</sup> | 4.151                | 0,12                                  |
| USD   | 7.924.000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044              | 7.062                | 0,21                                  |
| USD   | 4.735.000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051              | 4.364                | 0,13                                  |
| USD   | 5.252.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045              | 5.132                | 0,15                                  |
| USD   | 5.174.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2099              | 4.892                | 0,15                                  |
| USD   | 6.120.000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040              | 6.239                | 0,19                                  |
| USD   | 3.750.000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034              | 4.077                | 0,12                                  |
| USD   | 2.356.000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031              | 2.921                | 0,09                                  |
| <b>Mexiko - insgesamt</b>                           |   | <b>191.328</b>       | <b>5,72</b>                           |
| <b>Mongolei (31. März 2020: 0,17 %)</b>             |   |                      |                                       |
| <b>Marokko (31. März 2020: 0,30 %)</b>              |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                               |   |                      |                                       |
| USD   | 6.125.000 Morocco Government International Bond 3.000% 15/12/2032             | 4.879                | 0,15                                  |
| USD   | 8.000.000 Morocco Government International Bond 4.000% 15/12/2050             | 6.024                | 0,18                                  |
| <b>Marokko - insgesamt</b>                          |   | <b>10.903</b>        | <b>0,33</b>                           |
| <b>Niederlande (31. März 2020: 0,63 %)</b>          |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                         |   |                      |                                       |
| USD   | 2.575.000 MDGH - GMTN BV 2.500% 07/11/2024                                    | 2.295                | 0,07                                  |
| USD   | 2.600.000 MDGH - GMTN BV 2.500% 21/05/2026                                    | 2.295                | 0,07                                  |
| USD   | 2.575.000 MDGH - GMTN BV 2.875% 07/11/2029                                    | 2.264                | 0,07                                  |
| USD   | 2.525.000 MDGH - GMTN BV 2.875% 21/05/2030                                    | 2.219                | 0,07                                  |
| USD   | 4.000.000 MDGH - GMTN BV 3.700% 07/11/2049                                    | 3.481                | 0,10                                  |
| USD   | 5.225.000 MDGH - GMTN BV 3.950% 21/05/2050                                    | 4.740                | 0,14                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                      |   | <b>17.294</b>        | <b>0,52</b>                           |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,36 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Nigeria (31. März 2020: 1,29 %)</b>                 |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |   |                      |                                       |
| USD  | 9.285.000 Nigeria Government International Bond 6.500%<br>28/11/2027              | 8.152                | 0,24                                  |
| USD  | 7.890.000 Nigeria Government International Bond 7.143%<br>23/02/2030 <sup>†</sup> | 6.843                | 0,21                                  |
| USD  | 7.030.000 Nigeria Government International Bond 7.625%<br>21/11/2025              | 6.737                | 0,20                                  |
| USD  | 9.580.000 Nigeria Government International Bond 7.625%<br>28/11/2047              | 7.889                | 0,24                                  |
| USD  | 8.021.000 Nigeria Government International Bond 7.696%<br>23/02/2038              | 6.688                | 0,20                                  |
| USD  | 9.355.000 Nigeria Government International Bond 7.875%<br>16/02/2032              | 8.176                | 0,24                                  |
| USD  | 6.380.000 Nigeria Government International Bond 8.747%<br>21/01/2031              | 5.952                | 0,18                                  |
| <b>Nigeria - insgesamt</b>                             |   | <b>50.437</b>        | <b>1,51</b>                           |
| <b>Oman (31. März 2020: 2,31 %)</b>                    |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |   |                      |                                       |
| USD  | 10.950.000 Oman Sovereign Sukuk Co 4.397% 01/06/2024                              | 9.631                | 0,29                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |   |                      |                                       |
| USD  | 12.923.000 Oman Government International Bond 4.750%<br>15/06/2026                | 11.253               | 0,33                                  |
| USD  | 1.425.000 Oman Government International Bond 4.875%<br>01/02/2025                 | 1.263                | 0,04                                  |
| USD  | 10.275.000 Oman Government International Bond 5.375%<br>08/03/2027                | 9.024                | 0,27                                  |
| USD  | 14.369.000 Oman Government International Bond 5.625%<br>17/01/2028 <sup>†</sup>   | 12.623               | 0,38                                  |
| USD  | 12.025.000 Oman Government International Bond 6.000%<br>01/08/2029                | 10.638               | 0,32                                  |
| USD  | 5.925.000 Oman Government International Bond 6.250%<br>25/01/2031                 | 5.268                | 0,16                                  |
| USD  | 11.005.000 Oman Government International Bond 6.500%<br>08/03/2047                | 8.793                | 0,26                                  |
| USD  | 7.575.000 Oman Government International Bond 6.750%<br>28/10/2027                 | 7.130                | 0,21                                  |
| USD  | 14.596.000 Oman Government International Bond 6.750%<br>17/01/2048                | 11.818               | 0,35                                  |
| USD  | 2.375.000 Oman Government International Bond 7.000%<br>25/01/2051                 | 1.993                | 0,06                                  |
| USD  | 5.900.000 Oman Government International Bond 7.375%<br>28/10/2032                 | 5.566                | 0,17                                  |
| USD  | 7.425.000 Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025                               | 6.941                | 0,21                                  |
| <b>Oman - insgesamt</b>                                |   | <b>101.941</b>       | <b>3,05</b>                           |
| <b>Pakistan (31. März 2020: 0,63 %)</b>                |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |   |                      |                                       |
| USD  | 9.775.000 Pakistan Government International Bond 6.875%<br>05/12/2027             | 8.668                | 0,26                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Pakistan (31. März 2020: 0,63 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                   |  |                      |                                       |
| USD   | 6.219.000 Pakistan Government International Bond 8.250%<br>15/04/2024              | 5.794                | 0,17                                  |
| <b>Pakistan - insgesamt</b>                           |  | <b>14.462</b>        | <b>0,43</b>                           |
| <b>Panama (31. März 2020: 2,75 %)</b>                 |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |  |                      |                                       |
| USD   | 5.700.000 Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030                               | 4.501                | 0,13                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>                                 |  |                      |                                       |
| USD   | 12.000.000 Panama Government International Bond 2.252%<br>29/09/2032               | 9.658                | 0,29                                  |
| USD   | 8.575.000 Panama Government International Bond 3.160%<br>23/01/2030                | 7.590                | 0,23                                  |
| USD   | 6.895.000 Panama Government International Bond 3.750%<br>16/03/2025                | 6.376                | 0,19                                  |
| USD   | 16.225.000 Panama Government International Bond 3.870%<br>23/07/2060               | 13.645               | 0,41                                  |
| USD   | 6.825.000 Panama Government International Bond 3.875%<br>17/03/2028                | 6.341                | 0,19                                  |
| USD   | 6.715.000 Panama Government International Bond 4.000%<br>22/09/2024 <sup>†</sup>   | 6.229                | 0,18                                  |
| USD   | 9.575.000 Panama Government International Bond 4.300%<br>29/04/2053                | 8.715                | 0,26                                  |
| USD   | 6.642.000 Panama Government International Bond 4.500%<br>15/05/2047                | 6.225                | 0,18                                  |
| USD   | 9.590.000 Panama Government International Bond 4.500%<br>16/04/2050 <sup>†</sup>   | 8.994                | 0,27                                  |
| USD   | 13.925.000 Panama Government International Bond 4.500%<br>01/04/2056               | 13.007               | 0,39                                  |
| USD   | 11.327.000 Panama Government International Bond 6.700%<br>26/01/2036               | 12.926               | 0,39                                  |
| <b>Panama - insgesamt</b>                             |  | <b>104.207</b>       | <b>3,11</b>                           |
| <b>Paraguay (31. März 2020: 0,21 %)</b>               |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                 |  |                      |                                       |
| USD   | 6.446.000 Paraguay Government International Bond 4.950%<br>28/04/2031 <sup>†</sup> | 6.172                | 0,18                                  |
| USD   | 7.675.000 Paraguay Government International Bond 5.400%<br>30/03/2050              | 7.314                | 0,22                                  |
| USD   | 6.140.000 Paraguay Government International Bond 6.100%<br>11/08/2044              | 6.254                | 0,19                                  |
| <b>Paraguay - insgesamt</b>                           |  | <b>19.740</b>        | <b>0,59</b>                           |
| <b>Volksrepublik China (31. März 2020: 1,34 %)</b>    |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |  |                      |                                       |
| USD   | 3.250.000 China Minmetals Corp 3.750% <sup>#</sup>                                 | 2.823                | 0,09                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>                                 |  |                      |                                       |
| USD   | 3.300.000 China Development Bank 1.000% 27/10/2025 <sup>†</sup>                    | 2.747                | 0,08                                  |
| USD   | 2.950.000 China Government International Bond 0.400%<br>21/10/2023                 | 2.509                | 0,07                                  |
| USD   | 6.900.000 China Government International Bond 0.550%<br>21/10/2025                 | 5.723                | 0,17                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,36 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                      |                                       |
| <b>Volksrepublik China (31. März 2020: 1,34 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                              |  |                      |                                       |
| USD  | 6.100.000 China Government International Bond 1.200%<br>21/10/2030 <sup>^</sup>    | 4.864                | 0,15                                  |
| USD  | 6.650.000 China Government International Bond 1.950%<br>03/12/2024                 | 5.936                | 0,18                                  |
| USD  | 6.213.000 China Government International Bond 2.125%<br>03/12/2029                 | 5.341                | 0,16                                  |
| USD  | 3.211.000 China Government International Bond 2.625%<br>02/11/2027                 | 2.928                | 0,09                                  |
| USD  | 4.758.000 China Government International Bond 3.250%<br>19/10/2023 <sup>^</sup>    | 4.332                | 0,13                                  |
| USD  | 2.925.000 China Government International Bond 3.500%<br>19/10/2028 <sup>^</sup>    | 2.749                | 0,08                                  |
| USD  | 3.150.000 Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026                            | 2.854                | 0,08                                  |
| USD  | 5.000.000 Export-Import Bank of China 3.625% 31/07/2024                            | 4.654                | 0,14                                  |
| <b>Volksrepublik China - insgesamt</b>                           |  | <b>47.460</b>        | <b>1,42</b>                           |
| <b>Peru (31. März 2020: 2,75 %)</b>                              |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                      |  |                      |                                       |
| USD  | 5.200.000 Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032                                  | 4.648                | 0,14                                  |
| USD  | 9.986.000 Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047                                  | 8.919                | 0,27                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 5.500.000 Peruvian Government International Bond 1.862%<br>01/12/2032 <sup>^</sup> | 4.273                | 0,13                                  |
| USD  | 5.252.000 Peruvian Government International Bond 2.392%<br>23/01/2026 <sup>^</sup> | 4.600                | 0,14                                  |
| USD  | 12.150.000 Peruvian Government International Bond 2.780%<br>01/12/2060             | 8.516                | 0,25                                  |
| USD  | 14.874.000 Peruvian Government International Bond 2.783%<br>23/01/2031             | 12.647               | 0,38                                  |
| USD  | 6.075.000 Peruvian Government International Bond 3.230%<br>28/07/2121              | 4.177                | 0,13                                  |
| USD  | 2.525.000 Peruvian Government International Bond 3.300%<br>11/03/2041              | 2.100                | 0,06                                  |
| USD  | 2.500.000 Peruvian Government International Bond 3.550%<br>10/03/2051              | 2.071                | 0,06                                  |
| USD  | 6.112.000 Peruvian Government International Bond 4.125%<br>25/08/2027              | 5.805                | 0,17                                  |
| USD  | 15.314.000 Peruvian Government International Bond 5.625%<br>18/11/2050             | 17.293               | 0,52                                  |
| USD  | 6.952.000 Peruvian Government International Bond 6.550%<br>14/03/2037 <sup>^</sup> | 8.019                | 0,24                                  |
| USD  | 9.007.000 Peruvian Government International Bond 7.350%<br>21/07/2025              | 9.474                | 0,28                                  |
| USD  | 12.205.000 Peruvian Government International Bond 8.750%<br>21/11/2033             | 16.158               | 0,48                                  |
| <b>Peru - insgesamt</b>  |  | <b>108.700</b>       | <b>3,25</b>                           |

| Währ.                                      | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Philippinen (31. März 2020: 3,93 %)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                |   |                      |                                       |
| USD  | 5.367.000 Power Sector Assets & Liabilities Management Corp<br>7.390% 02/12/2024 <sup>^</sup> | 5.598                | 0,17                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>                      |   |                      |                                       |
| USD  | 5.500.000 Philippine Government International Bond 1.648%<br>10/06/2031 <sup>^</sup>          | 4.416                | 0,13                                  |
| USD  | 3.500.000 Philippine Government International Bond 2.457%<br>05/05/2030 <sup>^</sup>          | 3.008                | 0,09                                  |
| USD  | 6.695.000 Philippine Government International Bond 2.650%<br>10/12/2045 <sup>^</sup>          | 5.100                | 0,15                                  |
| USD  | 5.887.000 Philippine Government International Bond 2.950%<br>05/05/2045                       | 4.668                | 0,14                                  |
| USD  | 8.659.000 Philippine Government International Bond 3.000%<br>01/02/2028                       | 7.798                | 0,23                                  |
| USD  | 8.825.000 Philippine Government International Bond 3.700%<br>01/03/2041 <sup>^</sup>          | 7.828                | 0,24                                  |
| USD  | 8.752.000 Philippine Government International Bond 3.700%<br>02/02/2042                       | 7.749                | 0,23                                  |
| USD  | 6.809.000 Philippine Government International Bond 3.750%<br>14/01/2029                       | 6.422                | 0,19                                  |
| USD  | 8.860.000 Philippine Government International Bond 3.950%<br>20/01/2040                       | 8.078                | 0,24                                  |
| USD  | 6.593.000 Philippine Government International Bond 4.200%<br>21/01/2024                       | 6.127                | 0,18                                  |
| USD  | 5.870.000 Philippine Government International Bond 5.000%<br>13/01/2037 <sup>^</sup>          | 6.132                | 0,18                                  |
| USD  | 4.330.000 Philippine Government International Bond 5.500%<br>30/03/2026                       | 4.438                | 0,13                                  |
| USD  | 4.265.000 Philippine Government International Bond 6.375%<br>15/01/2032 <sup>^</sup>          | 4.856                | 0,15                                  |
| USD  | 8.420.000 Philippine Government International Bond 6.375%<br>23/10/2034                       | 9.808                | 0,29                                  |
| USD  | 7.822.000 Philippine Government International Bond 7.750%<br>14/01/2031                       | 9.667                | 0,29                                  |
| USD  | 8.710.000 Philippine Government International Bond 9.500%<br>02/02/2030                       | 11.505               | 0,35                                  |
| USD  | 6.531.000 Philippine Government International Bond 10.625%<br>16/03/2025                      | 7.599                | 0,23                                  |
| <b>Philippinen - insgesamt</b>             |   | <b>120.797</b>       | <b>3,61</b>                           |
| <b>Polen (31. März 2020: 1,22 %)</b>       |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                      |   |                      |                                       |
| USD  | 12.588.000 Republic of Poland Government International Bond<br>3.000% 17/03/2023              | 11.253               | 0,34                                  |
| USD  | 10.808.000 Republic of Poland Government International Bond<br>3.250% 06/04/2026 <sup>^</sup> | 10.187               | 0,31                                  |
| USD  | 12.746.000 Republic of Poland Government International Bond<br>4.000% 22/01/2024              | 11.858               | 0,35                                  |
| <b>Polen - insgesamt</b>                   |   | <b>33.298</b>        | <b>1,00</b>                           |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,36 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Katar (31. März 2020: 4,22 %)</b>                   |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |   |                      |                                       |
| USD  | 11.424.000 Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026                | 10.558               | 0,32                                  |
| USD  | 6.350.000 Qatar Government International Bond 3.375% 14/03/2024                 | 5.795                | 0,17                                  |
| USD  | 6.155.000 Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025                 | 5.689                | 0,17                                  |
| USD  | 9.370.000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030                 | 8.909                | 0,27                                  |
| USD  | 9.725.000 Qatar Government International Bond 3.875% 23/04/2023                 | 8.812                | 0,26                                  |
| USD  | 13.123.000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029                | 12.673               | 0,38                                  |
| USD  | 16.288.000 Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050 <sup>^</sup>   | 16.076               | 0,48                                  |
| USD  | 9.450.000 Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028                 | 9.377                | 0,28                                  |
| USD  | 6.405.000 Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046                 | 6.458                | 0,19                                  |
| USD  | 19.555.000 Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049                | 20.345               | 0,61                                  |
| USD  | 19.627.000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048                | 21.078               | 0,63                                  |
| USD  | 3.450.000 Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042                 | 3.960                | 0,12                                  |
| USD  | 3.200.000 Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040                 | 3.882                | 0,12                                  |
| USD  | 4.800.000 Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030                 | 6.485                | 0,19                                  |
| <b>Katar - insgesamt</b>                               |   | <b>140.097</b>       | <b>4,19</b>                           |
| <b>Rumänien (31. März 2020: 1,02 %)</b>                |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |   |                      |                                       |
| USD  | 8.106.000 Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031 <sup>^</sup> | 6.897                | 0,21                                  |
| USD  | 12.624.000 Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051             | 10.378               | 0,31                                  |
| USD  | 9.514.000 Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023              | 8.791                | 0,26                                  |
| USD  | 5.952.000 Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024              | 5.618                | 0,17                                  |
| USD  | 7.614.000 Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048              | 7.335                | 0,22                                  |
| USD  | 6.302.000 Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044 <sup>^</sup> | 6.806                | 0,20                                  |
| <b>Rumänien - insgesamt</b>                            |   | <b>45.825</b>        | <b>1,37</b>                           |
| <b>Russische Föderation (31. März 2020: 3,54 %)</b>    |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |   |                      |                                       |
| USD  | 9.000.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.250% 23/06/2027                     | 8.381                | 0,25                                  |
| USD  | 11.400.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029                    | 10.607               | 0,32                                  |
| USD  | 11.800.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.750% 27/05/2026                    | 11.251               | 0,34                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Russische Föderation (31. März 2020: 3,54 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                               |   |                      |                                       |
| USD   | 11.000.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023                  | 10.185               | 0,30                                  |
| USD   | 15.200.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035                  | 14.885               | 0,44                                  |
| USD   | 27.000.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.250% 23/06/2047                  | 27.338               | 0,82                                  |
| USD   | 11.400.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042                  | 11.858               | 0,35                                  |
| USD   | 5.600.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043                   | 6.027                | 0,18                                  |
| USD   | 7.611.075 Russian Foreign Bond - Eurobond 7.500% 31/03/2030                   | 7.483                | 0,22                                  |
| USD   | 9.630.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 12.750% 24/06/2028                  | 13.553               | 0,41                                  |
| <b>Russische Föderation - insgesamt</b>                           |   | <b>121.568</b>       | <b>3,63</b>                           |
| <b>Saudi-Arabien (31. März 2020: 3,79 %)</b>                      |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 3.950.000 Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033               | 3.167                | 0,09                                  |
| USD   | 3.150.000 Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027 <sup>^</sup>  | 2.766                | 0,08                                  |
| USD   | 2.500.000 Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032               | 2.125                | 0,06                                  |
| USD   | 7.350.000 Saudi Government International Bond 2.875% 04/03/2023               | 6.499                | 0,19                                  |
| USD   | 5.900.000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025 <sup>^</sup>  | 5.315                | 0,16                                  |
| USD   | 13.680.000 Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026              | 12.518               | 0,37                                  |
| USD   | 3.600.000 Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030 <sup>^</sup>  | 3.216                | 0,10                                  |
| USD   | 4.050.000 Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061 <sup>^</sup>  | 3.170                | 0,10                                  |
| USD   | 12.350.000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028              | 11.431               | 0,34                                  |
| USD   | 6.856.000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055               | 5.704                | 0,17                                  |
| USD   | 10.950.000 Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025              | 10.263               | 0,31                                  |
| USD   | 10.250.000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029              | 9.931                | 0,30                                  |
| USD   | 7.850.000 Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030 <sup>^</sup>  | 7.696                | 0,23                                  |
| USD   | 16.450.000 Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046 <sup>^</sup> | 15.396               | 0,46                                  |
| USD   | 7.605.000 Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060 <sup>^</sup>  | 7.223                | 0,22                                  |
| USD   | 11.450.000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047 <sup>^</sup> | 10.911               | 0,33                                  |
| USD   | 8.770.000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049 <sup>^</sup>  | 8.842                | 0,26                                  |
| USD   | 8.675.000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050 <sup>^</sup>  | 9.037                | 0,27                                  |
| <b>Saudi-Arabien - insgesamt</b>                                  |   | <b>135.210</b>       | <b>4,04</b>                           |

# ISHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,36 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Senegal (31. März 2020: 0,37 %)</b>                 |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |  |                      |                                       |
| USD  | 7.205.000 Senegal Government International Bond 6.250%<br>23/05/2033 <sup>^</sup>                  | 6.113                | 0,18                                  |
| USD  | 6.359.000 Senegal Government International Bond 6.750%<br>13/03/2048                               | 5.142                | 0,16                                  |
| <b>Senegal - insgesamt</b>                             |  | <b>11.255</b>        | <b>0,34</b>                           |
| <b>Serbien (31. März 2020: 0,00 %)</b>                 |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |  |                      |                                       |
| USD  | 7.750.000 Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030  | 6.079                | 0,18                                  |
| <b>Serbien - insgesamt</b>                             |  | <b>6.079</b>         | <b>0,18</b>                           |
| <b>Slowakei (31. März 2020: 0,26 %)</b>                |  |                      |                                       |
| <b>Südafrika (31. März 2020: 2,72 %)</b>               |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |  |                      |                                       |
| USD  | 5.285.000 Eskom Holdings SOC Ltd 6.350% 10/08/2028   | 4.754                | 0,14                                  |
| USD  | 5.542.000 Eskom Holdings SOC Ltd 6.750% 06/08/2023   | 4.857                | 0,15                                  |
| USD  | 6.896.000 Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11/02/2025   | 6.029                | 0,18                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |  |                      |                                       |
| USD  | 11.247.000 Republic of South Africa Government International<br>Bond 4.300% 12/10/2028             | 9.417                | 0,28                                  |
| USD  | 8.350.000 Republic of South Africa Government International<br>Bond 4.665% 17/01/2024 <sup>^</sup> | 7.513                | 0,22                                  |
| USD  | 5.400.000 Republic of South Africa Government International<br>Bond 4.850% 27/09/2027              | 4.748                | 0,14                                  |
| USD  | 11.100.000 Republic of South Africa Government International<br>Bond 4.850% 30/09/2029             | 9.495                | 0,28                                  |
| USD  | 6.720.000 Republic of South Africa Government International<br>Bond 4.875% 14/04/2026              | 6.004                | 0,18                                  |
| USD  | 5.426.000 Republic of South Africa Government International<br>Bond 5.000% 12/10/2046 <sup>^</sup> | 3.966                | 0,12                                  |
| USD  | 5.450.000 Republic of South Africa Government International<br>Bond 5.375% 24/07/2044              | 4.227                | 0,13                                  |
| USD  | 8.371.000 Republic of South Africa Government International<br>Bond 5.650% 27/09/2047              | 6.561                | 0,19                                  |
| USD  | 16.525.000 Republic of South Africa Government International<br>Bond 5.750% 30/09/2049             | 12.957               | 0,39                                  |
| USD  | 11.307.000 Republic of South Africa Government International<br>Bond 5.875% 16/09/2025             | 10.610               | 0,32                                  |
| USD  | 7.666.000 Republic of South Africa Government International<br>Bond 5.875% 22/06/2030 <sup>^</sup> | 6.973                | 0,21                                  |
| <b>Südafrika - insgesamt</b>                           |  | <b>98.111</b>        | <b>2,93</b>                           |
| <b>Sri Lanka (31. März 2020: 1,33 %)</b>               |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |  |                      |                                       |
| USD  | 7.677.000 Sri Lanka Government International Bond 5.750%<br>18/04/2023                             | 4.444                | 0,13                                  |
| USD  | 9.638.000 Sri Lanka Government International Bond 6.200%<br>11/05/2027                             | 4.990                | 0,15                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Sri Lanka (31. März 2020: 1,33 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                    |   |                      |                                       |
| USD  | 8.031.000 Sri Lanka Government International Bond 6.750%<br>18/04/2028                    | 4.158                | 0,13                                  |
| USD  | 6.400.000 Sri Lanka Government International Bond 6.825%<br>18/07/2026                    | 3.318                | 0,10                                  |
| USD  | 6.378.000 Sri Lanka Government International Bond 6.850%<br>14/03/2024                    | 3.456                | 0,10                                  |
| USD  | 9.622.000 Sri Lanka Government International Bond 6.850%<br>03/11/2025                    | 5.119                | 0,15                                  |
| USD  | 9.565.000 Sri Lanka Government International Bond 7.550%<br>28/03/2030                    | 4.964                | 0,15                                  |
| USD  | 8.825.000 Sri Lanka Government International Bond 7.850%<br>14/03/2029                    | 4.585                | 0,14                                  |
| <b>Sri Lanka - insgesamt</b>                           |   | <b>35.034</b>        | <b>1,05</b>                           |
| <b>Trinidad &amp; Tobago (31. März 2020: 0,18 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |   |                      |                                       |
| USD  | 6.350.000 Trinidad & Tobago Government International Bond<br>4.500% 04/08/2026            | 5.666                | 0,17                                  |
| <b>Trinidad &amp; Tobago - insgesamt</b>               |   | <b>5.666</b>         | <b>0,17</b>                           |
| <b>Tunesien (31. März 2020: 0,15 %)</b>                |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |   |                      |                                       |
| USD  | 6.389.000 Banque Centrale de Tunisie International Bond<br>5.750% 30/01/2025 <sup>^</sup> | 4.745                | 0,14                                  |
| <b>Tunesien - insgesamt</b>                            |   | <b>4.745</b>         | <b>0,14</b>                           |
| <b>Türkei (31. März 2020: 3,76 %)</b>                  |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |   |                      |                                       |
| USD  | 2.510.000 Hazine Mustesarlīgi Varlik Kiralama AS 4.489%<br>25/11/2024 <sup>^</sup>        | 2.092                | 0,06                                  |
| USD  | 3.150.000 Hazine Mustesarlīgi Varlik Kiralama AS 5.004%<br>06/04/2023 <sup>^</sup>        | 2.679                | 0,08                                  |
| USD  | 3.775.000 Turkey Government International Bond 3.250%<br>23/03/2023                       | 3.089                | 0,09                                  |
| USD  | 5.200.000 Turkey Government International Bond 4.250%<br>13/03/2025                       | 4.105                | 0,12                                  |
| USD  | 4.189.000 Turkey Government International Bond 4.250%<br>14/04/2026                       | 3.226                | 0,10                                  |
| USD  | 3.800.000 Turkey Government International Bond 4.750%<br>26/01/2026                       | 3.007                | 0,09                                  |
| USD  | 8.022.000 Turkey Government International Bond 4.875%<br>09/10/2026                       | 6.286                | 0,19                                  |
| USD  | 7.580.000 Turkey Government International Bond 4.875%<br>16/04/2043                       | 4.908                | 0,15                                  |
| USD  | 5.150.000 Turkey Government International Bond 5.125%<br>17/02/2028                       | 3.953                | 0,12                                  |
| USD  | 4.950.000 Turkey Government International Bond 5.250%<br>13/03/2030                       | 3.737                | 0,11                                  |
| USD  | 6.240.000 Turkey Government International Bond 5.600%<br>14/11/2024                       | 5.203                | 0,16                                  |
| USD  | 6.273.000 Turkey Government International Bond 5.750%<br>22/03/2024                       | 5.287                | 0,16                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,36 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Türkei (31. März 2020: 3,76 %) (Fortsetzung)</b>    |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                    |   |                      |                                       |
| USD  | 9.014.000 Turkey Government International Bond 5.750%<br>11/05/2047               | 6.210                | 0,19                                  |
| USD  | 3.650.000 Turkey Government International Bond 5.875%<br>26/06/2031               | 2.807                | 0,08                                  |
| USD  | 5.700.000 Turkey Government International Bond 5.950%<br>15/01/2031               | 4.389                | 0,13                                  |
| USD  | 8.353.000 Turkey Government International Bond 6.000%<br>25/03/2027               | 6.803                | 0,20                                  |
| USD  | 7.750.000 Turkey Government International Bond 6.000%<br>14/01/2041               | 5.549                | 0,17                                  |
| USD  | 5.190.000 Turkey Government International Bond 6.125%<br>24/10/2028               | 4.174                | 0,12                                  |
| USD  | 5.850.000 Turkey Government International Bond 6.350%<br>10/08/2024               | 4.979                | 0,15                                  |
| USD  | 6.200.000 Turkey Government International Bond 6.375%<br>14/10/2025               | 5.221                | 0,16                                  |
| USD  | 7.800.000 Turkey Government International Bond 6.625%<br>17/02/2045 <sup>^</sup>  | 5.950                | 0,18                                  |
| USD  | 5.055.000 Turkey Government International Bond 6.750%<br>30/05/2040 <sup>^</sup>  | 3.958                | 0,12                                  |
| USD  | 7.293.000 Turkey Government International Bond 6.875%<br>17/03/2036               | 5.858                | 0,17                                  |
| USD  | 5.100.000 Turkey Government International Bond 7.250%<br>23/12/2023               | 4.472                | 0,13                                  |
| USD  | 2.723.000 Turkey Government International Bond 7.250%<br>05/03/2038               | 2.271                | 0,07                                  |
| USD  | 8.461.000 Turkey Government International Bond 7.375%<br>05/02/2025               | 7.424                | 0,22                                  |
| USD  | 7.550.000 Turkey Government International Bond 7.625%<br>26/04/2029               | 6.595                | 0,20                                  |
| USD  | 3.487.000 Turkey Government International Bond 8.000%<br>14/02/2034 <sup>^</sup>  | 3.108                | 0,09                                  |
| USD  | 3.797.000 Turkey Government International Bond 11.875%<br>15/01/2030              | 4.184                | 0,12                                  |
|  | <b>Türkei - insgesamt</b>   | <b>131.524</b>       | <b>3,93</b>                           |
| <b>Ukraine (31. März 2020: 2,36 %)</b>                 |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                  |   |                      |                                       |
| USD  | 16.409.000 Ukraine Government International Bond 7.253%<br>15/03/2033             | 13.870               | 0,41                                  |
| USD  | 18.674.000 Ukraine Government International Bond 7.375%<br>25/09/2032             | 15.958               | 0,48                                  |
| USD  | 8.665.000 Ukraine Government International Bond 7.750%<br>01/09/2023              | 7.949                | 0,24                                  |
| USD  | 8.476.000 Ukraine Government International Bond 7.750%<br>01/09/2024              | 7.777                | 0,23                                  |
| USD  | 8.574.000 Ukraine Government International Bond 7.750%<br>01/09/2025              | 7.908                | 0,24                                  |
| USD  | 8.307.000 Ukraine Government International Bond 7.750%<br>01/09/2026 <sup>^</sup> | 7.673                | 0,23                                  |
| USD  | 8.285.000 Ukraine Government International Bond 7.750%<br>01/09/2027 <sup>^</sup> | 7.519                | 0,22                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Ukraine (31. März 2020: 2,36 %) (Fortsetzung)</b>        |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                         |  |                      |                                       |
| USD   | 10.350.000 Ukraine Government International Bond 9.750%<br>01/11/2028                | 10.251               | 0,31                                  |
|   | <b>Ukraine - insgesamt</b>   | <b>78.905</b>        | <b>2,36</b>                           |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate (31. März 2020: 2,81 %)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                 |  |                      |                                       |
| USD   | 6.040.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047                         | 5.797                | 0,17                                  |
| USD   | 7.750.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500%<br>16/04/2025               | 6.942                | 0,21                                  |
| USD   | 3.350.000 DP World Plc 5.625% 25/09/2048 <sup>^</sup>                                | 3.345                | 0,10                                  |
| USD   | 4.550.000 DP World Plc 6.850% 02/07/2037 <sup>^</sup>                                | 5.000                | 0,15                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>                                       |  |                      |                                       |
| USD   | 5.025.000 Abu Dhabi Government International Bond 0.750%<br>02/09/2023               | 4.291                | 0,13                                  |
| USD   | 3.800.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700%<br>02/03/2031 <sup>^</sup>  | 3.062                | 0,09                                  |
| USD   | 7.950.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.125%<br>30/09/2024 <sup>^</sup>  | 7.062                | 0,21                                  |
| USD   | 7.750.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500%<br>30/09/2029               | 6.762                | 0,20                                  |
| USD   | 3.900.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.700%<br>02/09/2070               | 2.799                | 0,08                                  |
| USD   | 6.700.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125%<br>03/05/2026               | 6.196                | 0,19                                  |
| USD   | 10.429.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125%<br>11/10/2027              | 9.628                | 0,29                                  |
| USD   | 7.912.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125%<br>16/04/2030               | 7.203                | 0,22                                  |
| USD   | 10.550.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125%<br>30/09/2049              | 8.533                | 0,26                                  |
| USD   | 10.400.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875%<br>16/04/2050 <sup>^</sup> | 9.612                | 0,29                                  |
| USD   | 7.785.000 Abu Dhabi Government International Bond 4.125%<br>11/10/2047 <sup>^</sup>  | 7.468                | 0,22                                  |
| USD   | 3.975.000 Emirate of Dubai Government International Bonds<br>3.900% 09/09/2050       | 3.010                | 0,09                                  |
| USD   | 2.000.000 Emirate of Dubai Government International Bonds<br>5.250% 30/01/2043       | 1.835                | 0,05                                  |
| USD   | 2.900.000 Finance Department Government of Sharjah 4.000%<br>28/07/2050              | 2.165                | 0,06                                  |
|   | <b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b>                                      | <b>100.710</b>       | <b>3,01</b>                           |
| <b>Uruguay (31. März 2020: 2,68 %)</b>                      |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                       |  |                      |                                       |
| USD   | 9.590.922 Uruguay Government International Bond 4.375%<br>27/10/2027                 | 9.285                | 0,28                                  |
| USD   | 11.830.000 Uruguay Government International Bond 4.375%<br>23/01/2031                | 11.673               | 0,35                                  |
| USD   | 6.124.692 Uruguay Government International Bond 4.500%<br>14/08/2024 <sup>^</sup>    | 5.657                | 0,17                                  |
| USD   | 16.456.000 Uruguay Government International Bond 4.975%<br>20/04/2055 <sup>^</sup>   | 17.139               | 0,51                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. März 2020: 98,36 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Uruguay (31. März 2020: 2,68 %) (Fortsetzung)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                    |   |                      |                                       |
| USD  | 24.895.831 Uruguay Government International Bond 5.100%<br>18/06/2050 | 26.207               | 0,78                                  |
| USD  | 6.562.000 Uruguay Government International Bond 7.625%<br>21/03/2036  | 8.507                | 0,25                                  |
| <b>Uruguay – insgesamt</b>                             |   | <b>78.468</b>        | <b>2,34</b>                           |
| <b>Venezuela (31. März 2020: 0,75 %)</b>               |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |   |                      |                                       |
| USD  | 9.725.000 Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12/04/2027                 | 362                  | 0,01                                  |
| USD  | 5.010.000 Petroleos de Venezuela SA 5.500% 12/04/2037                 | 186                  | 0,01                                  |
| USD  | 7.606.362 Petroleos de Venezuela SA 6.000% 16/05/2024                 | 283                  | 0,01                                  |
| USD  | 7.431.725 Petroleos de Venezuela SA 6.000% 15/11/2026                 | 277                  | 0,01                                  |
| USD  | 4.175.000 Petroleos de Venezuela SA 9.000% 17/11/2021                 | 155                  | 0,00                                  |
| USD  | 6.944.704 Petroleos de Venezuela SA 9.750% 17/05/2035                 | 259                  | 0,01                                  |
| <b>Venezuela – insgesamt</b>                           |   | <b>1.522</b>         | <b>0,05</b>                           |

| Währ.                                  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vietnam (31. März 2020: 0,19 %)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                  |  |                      |                                       |
| USD                                    | 6.515.000 Vietnam Government International Bond 4.800%<br>19/11/2024 | 6.194                | 0,19                                  |
| <b>Vietnam – insgesamt</b>             |  | <b>6.194</b>         | <b>0,19</b>                           |
| <b>Sambia (31. März 2020: 0,18 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                  |  |                      |                                       |
| USD                                    | 6.381.000 Zambia Government International Bond 8.500%<br>14/04/2024  | 3.135                | 0,09                                  |
| USD                                    | 8.050.000 Zambia Government International Bond 8.970%<br>30/07/2027  | 3.857                | 0,12                                  |
| <b>Sambia - insgesamt</b>              |  | <b>6.992</b>         | <b>0,21</b>                           |
| <b>Anleihen - insgesamt</b>            |  | <b>3.405.721</b>     | <b>101,78</b>                         |

| Währung   | Gekaufter<br>Betrag | Währung | Verkaufter<br>Betrag | Zugrunde liegendes<br>Engagement (EUR) | Fälligkeit | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---|---------------------|---------|----------------------|--|------------|--|-------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. März 2020: (0,12) %)</b>             |                     |         |                      |  |            |  |                               |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (31. März 2020: (0,12) %)</b>       |                     |         |                      |  |            |  |                               |
| EUR   | 1.878.766.430       | USD     | 2.277.420.000        | 1.878.766.430                          | 06.04.2021 | (58.970)   | (1,76)                        |
| EUR   | 1.876.437.505       | USD     | 2.277.420.941        | 1.876.437.505                          | 06.04.2021 | (61.299)   | (1,83)                        |
| EUR   | 22.143.732          | USD     | 26.375.000           | 22.143.732                             | 06.04.2021 | (297)  | (0,01)                        |
| EUR   | 11.315.841          | USD     | 13.475.000           | 11.315.841                             | 06.04.2021 | (149)  | 0,00                          |
| EUR   | 352.632             | USD     | 420.000              | 352.632                                | 06.04.2021 | (5)  | 0,00                          |
| USD   | 140.455.000         | EUR     | 116.936.436          | 116.936.436                            | 06.04.2021 | 2.569  | 0,08                          |
| USD   | 104.235.000         | EUR     | 85.880.779           | 85.880.779                             | 06.04.2021 | 2.807  | 0,09                          |
| USD   | 73.680.000          | EUR     | 61.073.776           | 61.073.777                             | 06.04.2021 | 1.617  | 0,04                          |
| USD   | 43.590.000          | EUR     | 36.824.130           | 36.824.130                             | 06.04.2021 | 264  | 0,01                          |
| USD   | 34.855.000          | EUR     | 28.802.410           | 28.802.410                             | 06.04.2021 | 854  | 0,02                          |
| USD   | 31.115.000          | EUR     | 26.151.952           | 26.151.952                             | 06.04.2021 | 322  | 0,01                          |
| USD   | 21.300.000          | EUR     | 17.901.084           | 17.901.084                             | 06.04.2021 | 222  | 0,01                          |
| USD   | 16.400.000          | EUR     | 13.610.196           | 13.610.196                             | 06.04.2021 | 344  | 0,01                          |
| USD   | 7.665.000           | EUR     | 6.403.285            | 6.403.285                              | 06.04.2021 | 118  | 0,00                          |
| USD   | 405.000             | EUR     | 338.326              | 338.326                                | 06.04.2021 | 6  | 0,00                          |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>  |                     |         |                      |  |            | <b>9.123</b>                                       | <b>0,27</b>                   |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b> |                     |         |                      |  |            | <b>(120.720)</b>                                   | <b>(3,60)</b>                 |
| <b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>        |                     |         |                      |  |            | <b>(111.597)</b>                                   | <b>(3,33)</b>                 |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                           |                     |         |                      |  |            | <b>(111.597)</b>                                   | <b>(3,33)</b>                 |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ. | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|--|----------------------|---------------------------------------|
|       | <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>3.294.124</b>     | <b>98,45</b>                          |
|       | <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. März 2020: 0,05 %)</b>   |                      |                                       |
|       | <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. März 2020: 0,05 %)</b>                               |                      |                                       |
| USD   | 16.037.406 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~   | 13.645               | 0,41                                  |
| EUR   | 844 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~  | 84                   | 0,00                                  |
|       | <b>Geldmarktfonds insgesamt</b>  | <b>13.729</b>        | <b>0,41</b>                           |
|       | <b>Zahlungsmittel†</b>   | <b>1.149</b>         | <b>0,03</b>                           |
|       | <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>37.088</b>        | <b>1,11</b>                           |
|       | <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>3.346.090</b>     | <b>100,00</b>                         |

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

# Ewige Anleihe.

∅ Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind: Bank of America NA, Bank of New York Mellon, Barclays Bank Plc, BNP Paribas SA, Citibank, HSBC Bank Plc, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank, State Street Bank and Trust Company, Toronto-Dominion Bank & Co. und UBS AG.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 3.296.727            | 94,90  |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                | 108.994              | 3,14   |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 9.123                | 0,26   |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 13.729               | 0,40   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 45.172               | 1,30   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>3.473.745</b>     | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM INVESTMENT GRADE BOND UCITS ETF

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen |  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden</b> |                 |  |                      |                                       |
| <b>Anleihen</b>  |                 |  |                      |                                       |
| <b>Britische Jungferninseln</b>  |                 |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |                 |  |                      |                                       |
| USD  | 200.000         | Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 3.375%#                      | 204                  | 0,82                                  |
| USD  | 200.000         | Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 1.450%<br>08/01/2026 | 197                  | 0,79                                  |
| USD  | 200.000         | Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.300%<br>08/01/2031 | 191                  | 0,77                                  |
| USD  | 200.000         | Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.500%<br>08/08/2024 | 209                  | 0,84                                  |
| USD  | 200.000         | State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.625%<br>05/08/2030     | 183                  | 0,74                                  |
| <b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>  |                 |  | <b>984</b>           | <b>3,96</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln</b>   |                 |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>  |                 |  |                      |                                       |
| USD  | 200.000         | KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027                                  | 219                  | 0,88                                  |
| USD  | 200.000         | Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029                      | 202                  | 0,81                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>   |                 |  | <b>421</b>           | <b>1,69</b>                           |
| <b>Chile</b>   |                 |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |                 |  |                      |                                       |
| USD  | 300.000         | Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047               | 338                  | 1,36                                  |
| USD  | 125.000         | Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 21/09/2035               | 161                  | 0,65                                  |
| USD  | 200.000         | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.650%<br>07/05/2030 | 217                  | 0,87                                  |
| USD  | 200.000         | Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 06/11/2029                  | 222                  | 0,89                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>  |                 |  |                      |                                       |
| USD  | 200.000         | Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031            | 201                  | 0,81                                  |
| USD  | 200.000         | Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050            | 203                  | 0,82                                  |
| <b>Chile - insgesamt</b>   |                 |  | <b>1.342</b>         | <b>5,40</b>                           |
| <b>Kolumbien</b>   |                 |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>  |                 |  |                      |                                       |
| USD  | 200.000         | Colombia Government International Bond 3.875%<br>25/04/2027      | 214                  | 0,86                                  |
| USD  | 225.000         | Colombia Government International Bond 4.125%<br>15/05/2051      | 213                  | 0,86                                  |
| USD  | 200.000         | Colombia Government International Bond 4.500%<br>15/03/2029      | 218                  | 0,88                                  |
| USD  | 200.000         | Colombia Government International Bond 5.000%<br>15/06/2045      | 213                  | 0,86                                  |
| USD  | 160.000         | Colombia Government International Bond 6.125%<br>18/01/2041      | 190                  | 0,76                                  |
| USD  | 100.000         | Colombia Government International Bond 7.375%<br>18/09/2037      | 132                  | 0,53                                  |
| USD  | 130.000         | Colombia Government International Bond 8.125%<br>21/05/2024      | 155                  | 0,62                                  |
| <b>Kolumbien - insgesamt</b>   |                 |  | <b>1.335</b>         | <b>5,37</b>                           |

| Währ.                         | Bestand Anlagen |  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Kroatien</b>               |                 |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>         |                 |  |                      |                                       |
| USD                           | 225.000         | Croatia Government International Bond 5.500%<br>04/04/2023                     | 246                  | 0,99                                  |
| <b>Kroatien - insgesamt</b>   |                 |  | <b>246</b>           | <b>0,99</b>                           |
| <b>Hongkong</b>               |                 |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |                 |  |                      |                                       |
| USD                           | 200.000         | CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027                                     | 206                  | 0,83                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>   |                 |  | <b>206</b>           | <b>0,83</b>                           |
| <b>Ungarn</b>                 |                 |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>         |                 |  |                      |                                       |
| USD                           | 140.000         | Hungary Government International Bond 5.375%<br>21/02/2023                     | 153                  | 0,61                                  |
| USD                           | 100.000         | Hungary Government International Bond 5.375%<br>25/03/2024                     | 113                  | 0,45                                  |
| USD                           | 120.000         | Hungary Government International Bond 5.750%<br>22/11/2023                     | 136                  | 0,55                                  |
| USD                           | 80.000          | Hungary Government International Bond 7.625%<br>29/03/2041                     | 129                  | 0,52                                  |
| <b>Ungarn - insgesamt</b>     |                 |  | <b>531</b>           | <b>2,13</b>                           |
| <b>Indien</b>                 |                 |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>         |                 |  |                      |                                       |
| USD                           | 300.000         | Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028                                  | 320                  | 1,29                                  |
| <b>Indien - insgesamt</b>     |                 |  | <b>320</b>           | <b>1,29</b>                           |
| <b>Indonesien</b>             |                 |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |                 |  |                      |                                       |
| USD                           | 200.000         | Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044   | 248                  | 1,00                                  |
| USD                           | 200.000         | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik<br>Negara 5.250% 24/10/2042 | 220                  | 0,88                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>         |                 |  |                      |                                       |
| USD                           | 200.000         | Indonesia Government International Bond 3.375%<br>15/04/2023                   | 210                  | 0,84                                  |
| USD                           | 200.000         | Indonesia Government International Bond 3.850%<br>15/10/2030                   | 220                  | 0,88                                  |
| USD                           | 250.000         | Indonesia Government International Bond 4.200%<br>15/10/2050                   | 273                  | 1,10                                  |
| USD                           | 200.000         | Indonesia Government International Bond 4.350%<br>08/01/2027                   | 224                  | 0,90                                  |
| USD                           | 200.000         | Indonesia Government International Bond 5.950%<br>08/01/2046                   | 263                  | 1,06                                  |
| USD                           | 200.000         | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.300%<br>21/11/2022                    | 208                  | 0,84                                  |
| USD                           | 200.000         | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150%<br>29/03/2027                    | 221                  | 0,89                                  |
| <b>Indonesien - insgesamt</b> |                 |  | <b>2.087</b>         | <b>8,39</b>                           |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM INVESTMENT GRADE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.                         | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Irland</b>                 |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |  |                      |                                       |
| USD                           | 100.000 Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6.800% 22/11/2025      | 117                  | 0,47                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>     |  |                      |                                       |
|                               |  | <b>117</b>           | <b>0,47</b>                           |
| <b>Kasachstan</b>             |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |  |                      |                                       |
| USD                           | 250.000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027              | 284                  | 1,14                                  |
| USD                           | 200.000 KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048              | 256                  | 1,03                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>         |  |                      |                                       |
| USD                           | 300.000 Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024 | 328                  | 1,32                                  |
| USD                           | 200.000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045 | 283                  | 1,14                                  |
| <b>Kasachstan - insgesamt</b> |  |                      |                                       |
|                               |  | <b>1.151</b>         | <b>4,63</b>                           |
| <b>Kuwait</b>                 |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>         |  |                      |                                       |
| USD                           | 260.000 Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027     | 286                  | 1,15                                  |
| <b>Kuwait - insgesamt</b>     |  |                      |                                       |
|                               |  | <b>286</b>           | <b>1,15</b>                           |
| <b>Malaysia</b>               |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |  |                      |                                       |
| USD                           | 200.000 Petronas Capital Ltd 3.500% 18/03/2025                     | 216                  | 0,87                                  |
| USD                           | 200.000 Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030                     | 214                  | 0,86                                  |
| USD                           | 350.000 Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050                     | 411                  | 1,65                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>         |  |                      |                                       |
| USD                           | 200.000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025             | 213                  | 0,86                                  |
| <b>Malaysia - insgesamt</b>   |  |                      |                                       |
|                               |  | <b>1.054</b>         | <b>4,24</b>                           |
| <b>Mexiko</b>                 |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |  |                      |                                       |
| USD                           | 200.000 Comision Federal de Electricidad 3.348% 09/02/2031         | 192                  | 0,77                                  |
| USD                           | 200.000 Mexico City Airport Trust 3.875% 30/04/2028                | 202                  | 0,81                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>         |  |                      |                                       |
| USD                           | 200.000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027     | 222                  | 0,89                                  |
| USD                           | 200.000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050     | 202                  | 0,81                                  |
| USD                           | 155.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045     | 178                  | 0,72                                  |
| USD                           | 80.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2099      | 89                   | 0,36                                  |
| USD                           | 120.000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040     | 144                  | 0,58                                  |
| <b>Mexiko - insgesamt</b>     |  |                      |                                       |
|                               |  | <b>1.229</b>         | <b>4,94</b>                           |

| Währ.                                  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande</b>                     |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>            |  |                      |                                       |
| USD                                    | 200.000 MDGH - GMTN BV 3.700% 07/11/2049                         | 205                  | 0,82                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>         |  |                      |                                       |
|  |  | <b>205</b>           | <b>0,82</b>                           |
| <b>Panama</b>                          |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                  |  |                      |                                       |
| USD                                    | 275.000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025   | 299                  | 1,20                                  |
| USD                                    | 200.000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060   | 198                  | 0,80                                  |
| USD                                    | 200.000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047   | 220                  | 0,89                                  |
| USD                                    | 200.000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056   | 220                  | 0,88                                  |
| USD                                    | 200.000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029   | 292                  | 1,17                                  |
| <b>Panama - insgesamt</b>              |  |                      |                                       |
|  |  | <b>1.229</b>         | <b>4,94</b>                           |
| <b>Volksrepublik China</b>             |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                  |  |                      |                                       |
| USD                                    | 200.000 China Development Bank 1.000% 27/10/2025                 | 196                  | 0,79                                  |
| USD                                    | 200.000 China Government International Bond 1.875% 03/12/2022    | 204                  | 0,82                                  |
| USD                                    | 200.000 China Government International Bond 2.625% 02/11/2027    | 214                  | 0,86                                  |
| USD                                    | 200.000 Export-Import Bank of China 3.250% 28/11/2027            | 218                  | 0,87                                  |
| <b>Volksrepublik China - insgesamt</b> |  |                      |                                       |
|  |  | <b>832</b>           | <b>3,34</b>                           |
| <b>Peru</b>                            |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>            |  |                      |                                       |
| USD                                    | 200.000 Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032                  | 210                  | 0,84                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>                  |  |                      |                                       |
| USD                                    | 100.000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060 | 82                   | 0,33                                  |
| USD                                    | 50.000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031  | 50                   | 0,20                                  |
| USD                                    | 50.000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121  | 40                   | 0,16                                  |
| USD                                    | 100.000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041 | 98                   | 0,40                                  |
| USD                                    | 50.000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051  | 49                   | 0,20                                  |
| USD                                    | 100.000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027 | 112                  | 0,45                                  |
| USD                                    | 175.000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 | 232                  | 0,93                                  |
| USD                                    | 50.000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037  | 68                   | 0,27                                  |
| USD                                    | 150.000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025 | 185                  | 0,74                                  |
| USD                                    | 100.000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033 | 156                  | 0,63                                  |
| <b>Peru - insgesamt</b>                |  |                      |                                       |
|  |  | <b>1.282</b>         | <b>5,15</b>                           |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM INVESTMENT GRADE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.                          | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (Fortsetzung)</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Philippinen</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>          |         |   |                      |                                       |
| USD                            | 200.000 | Philippine Government International Bond 1.648%<br>10/06/2031         | 189                  | 0,76                                  |
| USD                            | 225.000 | Philippine Government International Bond 2.950%<br>05/05/2045         | 209                  | 0,84                                  |
| USD                            | 200.000 | Philippine Government International Bond 3.750%<br>14/01/2029         | 222                  | 0,89                                  |
| USD                            | 250.000 | Philippine Government International Bond 5.000%<br>13/01/2037         | 307                  | 1,23                                  |
| USD                            | 150.000 | Philippine Government International Bond 7.750%<br>14/01/2031         | 218                  | 0,88                                  |
| USD                            | 200.000 | Philippine Government International Bond 10.625%<br>16/03/2025        | 273                  | 1,10                                  |
| <b>Philippinen - insgesamt</b> |         |   | <b>1.418</b>         | <b>5,70</b>                           |
| <b>Polen</b>                   |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>          |         |   |                      |                                       |
| USD                            | 200.000 | Republic of Poland Government International Bond<br>3.000% 17/03/2023 | 210                  | 0,84                                  |
| USD                            | 100.000 | Republic of Poland Government International Bond<br>3.250% 06/04/2026 | 111                  | 0,45                                  |
| USD                            | 115.000 | Republic of Poland Government International Bond<br>4.000% 22/01/2024 | 125                  | 0,50                                  |
| USD                            | 150.000 | Republic of Poland Government International Bond<br>5.000% 23/03/2022 | 157                  | 0,63                                  |
| <b>Polen - insgesamt</b>       |         |   | <b>603</b>           | <b>2,42</b>                           |
| <b>Katar</b>                   |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>          |         |   |                      |                                       |
| USD                            | 200.000 | Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025                 | 217                  | 0,87                                  |
| USD                            | 300.000 | Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030                 | 335                  | 1,35                                  |
| USD                            | 250.000 | Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050                 | 290                  | 1,17                                  |
| USD                            | 200.000 | Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048                 | 253                  | 1,02                                  |
| USD                            | 220.000 | Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042                 | 297                  | 1,19                                  |
| USD                            | 200.000 | SoQ Sukuk A QSC 3.241% 18/01/2023                                     | 209                  | 0,84                                  |
| <b>Katar - insgesamt</b>       |         |   | <b>1.601</b>         | <b>6,44</b>                           |
| <b>Rumänien</b>                |         |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>          |         |   |                      |                                       |
| USD                            | 100.000 | Romanian Government International Bond 3.000%<br>14/02/2031           | 100                  | 0,40                                  |
| USD                            | 100.000 | Romanian Government International Bond 4.000%<br>14/02/2051           | 97                   | 0,39                                  |
| USD                            | 170.000 | Romanian Government International Bond 4.375%<br>22/08/2023           | 184                  | 0,74                                  |
| USD                            | 100.000 | Romanian Government International Bond 5.125%<br>15/06/2048           | 113                  | 0,45                                  |
| USD                            | 60.000  | Romanian Government International Bond 6.125%<br>22/01/2044           | 76                   | 0,31                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Rumänien (Fortsetzung)</b>                   |         |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| USD   | 130.000 | Romanian Government International Bond 6.750%<br>07/02/2022  | 137                  | 0,55                                  |
| <b>Rumänien - insgesamt</b>                     |         |  | <b>707</b>           | <b>2,84</b>                           |
| <b>Russische Föderation</b>                     |         |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                           |         |  |                      |                                       |
| USD   | 400.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023            | 435                  | 1,75                                  |
| USD   | 200.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035            | 230                  | 0,92                                  |
| USD   | 200.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 5.250% 23/06/2047            | 238                  | 0,96                                  |
| USD   | 200.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042            | 245                  | 0,99                                  |
| USD   | 67.500  | Russian Foreign Bond - Eurobond 7.500% 31/03/2030            | 78                   | 0,31                                  |
| USD   | 60.000  | Russian Foreign Bond - Eurobond 12.750% 24/06/2028           | 99                   | 0,40                                  |
| <b>Russische Föderation - insgesamt</b>         |         |  | <b>1.325</b>         | <b>5,33</b>                           |
| <b>Saudi-Arabien</b>                            |         |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                           |         |  |                      |                                       |
| USD   | 210.000 | Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033        | 198                  | 0,80                                  |
| USD   | 300.000 | Saudi Government International Bond 2.875% 04/03/2023        | 312                  | 1,25                                  |
| USD   | 200.000 | Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026        | 215                  | 0,86                                  |
| USD   | 310.000 | Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055        | 303                  | 1,22                                  |
| USD   | 200.000 | Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029        | 228                  | 0,92                                  |
| USD   | 300.000 | Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046        | 330                  | 1,33                                  |
| <b>Saudi-Arabien - insgesamt</b>                |         |  | <b>1.586</b>         | <b>6,38</b>                           |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                     |         |  |                      |                                       |
| USD   | 150.000 | DP World Plc 6.850% 02/07/2037                               | 193                  | 0,78                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>                           |         |  |                      |                                       |
| USD   | 200.000 | Abu Dhabi Government International Bond 1.700%<br>02/03/2031 | 189                  | 0,76                                  |
| USD   | 300.000 | Abu Dhabi Government International Bond 2.500%<br>11/10/2022 | 309                  | 1,24                                  |
| USD   | 200.000 | Abu Dhabi Government International Bond 3.125%<br>11/10/2027 | 217                  | 0,87                                  |
| USD   | 215.000 | Abu Dhabi Government International Bond 3.875%<br>16/04/2050 | 234                  | 0,94                                  |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b> |         |  | <b>1.142</b>         | <b>4,59</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten</b>                       |         |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                     |         |  |                      |                                       |
| USD   | 100.000 | DAE Funding LLC 5.000% 01/08/2024                            | 103                  | 0,41                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>           |         |  | <b>103</b>           | <b>0,41</b>                           |
| <b>Uruguay</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                           |         |  |                      |                                       |
| USD   | 150.000 | Uruguay Government International Bond 4.375%<br>27/10/2027   | 171                  | 0,69                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM INVESTMENT GRADE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.                               | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (Fortsetzung)</b>       |  |                      |                                       |
| <b>Uruguay (Fortsetzung)</b>        |  |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| USD                                 | 150.000 Uruguay Government International Bond 4.375%<br>23/01/2031 | 174                  | 0,70                                  |
| USD                                 | 170.000 Uruguay Government International Bond 4.975%<br>20/04/2055 | 208                  | 0,83                                  |
| USD                                 | 250.000 Uruguay Government International Bond 5.100%<br>18/06/2050 | 309                  | 1,24                                  |
| USD                                 | 135.000 Uruguay Government International Bond 7.625%<br>21/03/2036 | 206                  | 0,83                                  |
| <b>Uruguay – insgesamt</b>          |  | <b>1.068</b>         | <b>4,29</b>                           |
| <b>Anleihen - insgesamt</b>         |  | <b>24.410</b>        | <b>98,13</b>                          |

|  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>24.410</b>        | <b>98,13</b>                          |
| <b>Zahlungsmittel†</b>   | <b>192</b>           | <b>0,77</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>273</b>           | <b>1,10</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>24.875</b>        | <b>100,00</b>                         |

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

# Ewige Anleihe.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 23.536               | 94,61  |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                  | 874                  | 3,52   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 466                  | 1,87   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>24.876</b>        | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Aktien</b>  |         |  |                      |                                       |
| <b>Dänemark</b>  |         |  |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel</b>  |         |  |                      |                                       |
| DKK  | 455     | Pandora A/S                                      | 41                   | 0,87                                  |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>  |         |  | <b>41</b>            | <b>0,87</b>                           |
| <b>Frankreich</b>  |         |  |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 144     | Hermes International                             | 136                  | 2,89                                  |
| EUR  | 344     | Kering SA  | 202                  | 4,29                                  |
| EUR  | 1.263   | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE <sup>a</sup> | 718                  | 15,25                                 |
| <b>Autohersteller</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 879     | Renault SA                                       | 33                   | 0,70                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 772     | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA     | 99                   | 2,10                                  |
| EUR  | 415     | Faurecia SE                                      | 19                   | 0,40                                  |
| EUR  | 119     | Faurecia SE (Italy listed)                       | 5                    | 0,11                                  |
| EUR  | 1.051   | Valeo SA   | 30                   | 0,64                                  |
| <b>Unterhaltung</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 392     | La Francaise des Jeux SAEM                       | 15                   | 0,32                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 404     | Sodexo SA  | 33                   | 0,70                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.296   | EssilorLuxottica SA                              | 180                  | 3,82                                  |
| <b>Innenausstattung</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 115     | SEB SA   | 17                   | 0,36                                  |
| <b>Hotels</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 827     | Accor SA   | 27                   | 0,58                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>  |         |  | <b>1.514</b>         | <b>32,16</b>                          |
| <b>Deutschland</b>   |         |  |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 867     | adidas AG  | 231                  | 4,91                                  |
| EUR  | 448     | Puma SE  | 37                   | 0,78                                  |
| <b>Autohersteller</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.504   | Bayerische Motoren Werke AG                      | 133                  | 2,82                                  |
| EUR  | 260     | Bayerische Motoren Werke AG (Pref)               | 18                   | 0,38                                  |
| EUR  | 3.892   | Daimler AG                                       | 296                  | 6,29                                  |
| EUR  | 700     | Porsche Automobil Holding SE (Pref)              | 63                   | 1,34                                  |
| EUR  | 148     | Volkswagen AG                                    | 46                   | 0,98                                  |
| EUR  | 844     | Volkswagen AG (Pref)                             | 201                  | 4,27                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 500     | Continental AG                                   | 56                   | 1,19                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 672     | HelloFresh SE                                    | 43                   | 0,92                                  |
| <b>Internet</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 592     | Delivery Hero SE                                 | 66                   | 1,40                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 696     | Zalando SE                                       | 58                   | 1,23                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>   |         |  | <b>1.248</b>         | <b>26,51</b>                          |

| Währ.                             | Bestand | Anlagen                          | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Irland</b>                     |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Unterhaltung</b>               |         |                                  |                      |                                       |
| EUR                               | 743     | Flutter Entertainment Plc        | 136                  | 2,89                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>         |         |                                  | <b>136</b>           | <b>2,89</b>                           |
| <b>Insel Man</b>                  |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Unterhaltung</b>               |         |                                  |                      |                                       |
| GBP                               | 2.672   | GVC Holdings Plc                 | 48                   | 1,02                                  |
| <b>Insel Man - insgesamt</b>      |         |                                  | <b>48</b>            | <b>1,02</b>                           |
| <b>Italien</b>                    |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel</b>               |         |                                  |                      |                                       |
| EUR                               | 879     | Moncler SpA                      | 43                   | 0,91                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>        |         |                                  | <b>43</b>            | <b>0,91</b>                           |
| <b>Niederlande</b>                |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>             |         |                                  |                      |                                       |
| EUR                               | 572     | Ferrari NV                       | 102                  | 2,17                                  |
| EUR                               | 9.307   | Stellantis NV (Italy listed)     | 141                  | 2,99                                  |
| <b>Lebensmittel</b>               |         |                                  |                      |                                       |
| EUR                               | 575     | Just Eat Takeaway.com NV         | 45                   | 0,96                                  |
| <b>Internet</b>                   |         |                                  |                      |                                       |
| EUR                               | 2.216   | Prosus NV                        | 210                  | 4,46                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>    |         |                                  | <b>498</b>           | <b>10,58</b>                          |
| <b>Spanien</b>                    |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel</b>               |         |                                  |                      |                                       |
| EUR                               | 4.959   | Industria de Diseno Textil SA    | 139                  | 2,95                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>        |         |                                  | <b>139</b>           | <b>2,95</b>                           |
| <b>Schweden</b>                   |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Unterhaltung</b>               |         |                                  |                      |                                       |
| SEK                               | 731     | Evolution Gaming Group AB        | 92                   | 1,95                                  |
| <b>Innenausstattung</b>           |         |                                  |                      |                                       |
| SEK                               | 1.032   | Electrolux AB 'B'                | 24                   | 0,51                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b> |         |                                  |                      |                                       |
| SEK                               | 1.916   | Husqvarna AB 'B'                 | 24                   | 0,51                                  |
| <b>Einzelhandel</b>               |         |                                  |                      |                                       |
| SEK                               | 3.652   | Hennes & Mauritz AB 'B'          | 70                   | 1,49                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>       |         |                                  | <b>210</b>           | <b>4,46</b>                           |
| <b>Schweiz</b>                    |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel</b>               |         |                                  |                      |                                       |
| CHF                               | 2.375   | Cie Financiere Richemont SA RegS | 195                  | 4,14                                  |
| CHF                               | 132     | Swatch Group AG                  | 33                   | 0,70                                  |
| CHF                               | 240     | Swatch Group AG RegS             | 11                   | 0,24                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>        |         |                                  | <b>239</b>           | <b>5,08</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>     |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>   |         |                                  |                      |                                       |
| GBP                               | 1.835   | Burberry Group Plc               | 41                   | 0,87                                  |
| <b>Lebensmittel</b>               |         |                                  |                      |                                       |
| GBP                               | 2.211   | Ocado Group Plc                  | 53                   | 1,13                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.                                       | Bestand | Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                 |         |                                   |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b> |         |                                   |                      |                                       |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                |         |                                   |                      |                                       |
| GBP   | 8.108   | Compass Group Plc                 | 139                  | 2,95                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>                          |         |                                   |                      |                                       |
| GBP   | 4.611   | Barratt Developments Plc          | 40                   | 0,85                                  |
| GBP   | 568     | Berkeley Group Holdings Plc       | 30                   | 0,64                                  |
| GBP   | 1.447   | Persimmon Plc                     | 50                   | 1,06                                  |
| GBP   | 16.475  | Taylor Wimpey Plc                 | 35                   | 0,74                                  |
| <b>Hotels</b>                               |         |                                   |                      |                                       |
| GBP   | 788     | InterContinental Hotels Group Plc | 46                   | 0,98                                  |
| GBP   | 924     | Whitbread Plc                     | 37                   | 0,78                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                         |         |                                   |                      |                                       |
| GBP   | 2.340   | JD Sports Fashion Plc             | 23                   | 0,49                                  |
| GBP   | 9.536   | Kingfisher Plc                    | 35                   | 0,74                                  |
| GBP   | 608     | Next Plc                          | 56                   | 1,19                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>   |         |                                   | <b>585</b>           | <b>12,42</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                   |         |                                   | <b>4.701</b>         | <b>99,85</b>                          |

|  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>4.701</b>         | <b>99,85</b>                          |
| <b>Zahlungsmittel†</b>   | <b>6</b>             | <b>0,13</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>1</b>             | <b>0,02</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>4.708</b>         | <b>100,00</b>                         |

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 4.701                | 99,85  |
| Sonstige Vermögenswerte   | 7                    | 0,15   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>4.708</b>         | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen                | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                |                   |                          |
| <b>Aktien</b>  |                                |                   |                          |
| <b>Belgien</b>   |                                |                   |                          |
| <b>Getränke</b>  |                                |                   |                          |
| EUR  | 2.076 Anheuser-Busch InBev SA  | 111               | 3,68                     |
| <b>Lebensmittel</b>  |                                |                   |                          |
| EUR  | 150 Colruyt SA                 | 8                 | 0,27                     |
| <b>Belgien - insgesamt</b>   |                                |                   |                          |
|  |                                | <b>119</b>        | <b>3,95</b>              |
| <b>Dänemark</b>  |                                |                   |                          |
| <b>Getränke</b>  |                                |                   |                          |
| DKK  | 279 Carlsberg AS 'B'           | 37                | 1,23                     |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>  |                                |                   |                          |
|  |                                | <b>37</b>         | <b>1,23</b>              |
| <b>Finnland</b>  |                                |                   |                          |
| <b>Lebensmittel</b>  |                                |                   |                          |
| EUR  | 738 Kesko Oyj 'B'              | 19                | 0,63                     |
| <b>Finnland - insgesamt</b>  |                                |                   |                          |
|  |                                | <b>19</b>         | <b>0,63</b>              |
| <b>Frankreich</b>  |                                |                   |                          |
| <b>Getränke</b>  |                                |                   |                          |
| EUR  | 570 Pernod Ricard SA           | 91                | 3,02                     |
| EUR  | 63 Remy Cointreau SA           | 10                | 0,33                     |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>   |                                |                   |                          |
| EUR  | 687 L'Oreal SA                 | 225               | 7,46                     |
| <b>Lebensmittel</b>  |                                |                   |                          |
| EUR  | 1.679 Carrefour SA             | 26                | 0,86                     |
| EUR  | 1.683 Danone SA                | 98                | 3,25                     |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>  |                                |                   |                          |
|  |                                | <b>450</b>        | <b>14,92</b>             |
| <b>Deutschland</b>   |                                |                   |                          |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>   |                                |                   |                          |
| EUR  | 273 Beiersdorf AG              | 25                | 0,83                     |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>  |                                |                   |                          |
| EUR  | 284 Henkel AG & Co KGaA        | 24                | 0,80                     |
| EUR  | 486 Henkel AG & Co KGaA (Pref) | 46                | 1,52                     |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>   |                                |                   |                          |
|  |                                | <b>95</b>         | <b>3,15</b>              |
| <b>Irland</b>  |                                |                   |                          |
| <b>Lebensmittel</b>  |                                |                   |                          |
| EUR  | 434 Kerry Group Plc 'A'        | 46                | 1,52                     |
| <b>Irland - insgesamt</b>  |                                |                   |                          |
|  |                                | <b>46</b>         | <b>1,52</b>              |
| <b>Niederlande</b>   |                                |                   |                          |
| <b>Getränke</b>  |                                |                   |                          |
| EUR  | 1.586 Davide Campari-Milano NV | 15                | 0,50                     |
| EUR  | 317 Heineken Holding NV        | 24                | 0,80                     |
| EUR  | 707 Heineken NV                | 62                | 2,05                     |
| EUR  | 206 JDE Peet's NV              | 7                 | 0,23                     |

| Währ.                                     | Bestand Anlagen                         | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Niederlande (Fortsetzung)</b>          |   |                   |                          |
| <b>Lebensmittel</b>                       |   |                   |                          |
| EUR                                       | 2.999 Koninklijke Ahold Delhaize NV     | 71                | 2,35                     |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>            |   |                   |                          |
|   |   | <b>179</b>        | <b>5,93</b>              |
| <b>Norwegen</b>                           |   |                   |                          |
| <b>Lebensmittel</b>                       |   |                   |                          |
| NOK                                       | 1.197 Mowi ASA                          | 26                | 0,86                     |
| NOK                                       | 2.048 Orkla ASA                         | 17                | 0,57                     |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>               |   |                   |                          |
|   |   | <b>43</b>         | <b>1,43</b>              |
| <b>Portugal</b>                           |   |                   |                          |
| <b>Lebensmittel</b>                       |   |                   |                          |
| EUR                                       | 674 Jeronimo Martins SGPS SA            | 10                | 0,33                     |
| <b>Portugal - insgesamt</b>               |   |                   |                          |
|   |   | <b>10</b>         | <b>0,33</b>              |
| <b>Schweden</b>                           |   |                   |                          |
| <b>Landwirtschaft</b>                     |   |                   |                          |
| SEK                                       | 444 Swedish Match AB                    | 30                | 0,99                     |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>          |   |                   |                          |
| SEK                                       | 1.659 Essity AB 'B'                     | 45                | 1,49                     |
| <b>Lebensmittel</b>                       |   |                   |                          |
| SEK                                       | 275 ICA Gruppen AB                      | 11                | 0,37                     |
| <b>Schweden - insgesamt</b>               |   |                   |                          |
|   |   | <b>86</b>         | <b>2,85</b>              |
| <b>Schweiz</b>                            |   |                   |                          |
| <b>Getränke</b>                           |   |                   |                          |
| GBP                                       | 552 Coca-Cola HBC AG                    | 15                | 0,50                     |
| <b>Lebensmittel</b>                       |   |                   |                          |
| CHF                                       | 8 Barry Callebaut AG RegS               | 15                | 0,50                     |
| CHF                                       | 6 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 45                | 1,49                     |
| CHF                                       | 7.854 Nestle SA RegS <sup>A</sup>       | 748               | 24,80                    |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                |   |                   |                          |
|   |   | <b>823</b>        | <b>27,29</b>             |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>             |   |                   |                          |
| <b>Landwirtschaft</b>                     |   |                   |                          |
| GBP                                       | 6.257 British American Tobacco Plc      | 204               | 6,77                     |
| GBP                                       | 2.579 Imperial Brands Plc               | 45                | 1,49                     |
| <b>Getränke</b>                           |   |                   |                          |
| USD                                       | 557 Coca-Cola European Partners Plc     | 25                | 0,83                     |
| GBP                                       | 6.371 Diageo Plc                        | 223               | 7,39                     |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>          |   |                   |                          |
| GBP                                       | 7.170 Unilever Plc                      | 341               | 11,31                    |
| <b>Lebensmittel</b>                       |   |                   |                          |
| GBP                                       | 963 Associated British Foods Plc        | 27                | 0,90                     |
| GBP                                       | 4.898 J Sainsbury Plc                   | 14                | 0,46                     |
| GBP                                       | 21.062 Tesco Plc                        | 57                | 1,89                     |
| GBP                                       | 6.575 Wm Morrison Supermarkets Plc      | 14                | 0,46                     |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>     |   |                   |                          |
| GBP                                       | 1.938 Reckitt Benckiser Group Plc       | 148               | 4,91                     |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b> |   |                   |                          |
|   |   | <b>1.098</b>      | <b>36,41</b>             |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                 |   |                   |                          |
|   |   | <b>3.005</b>      | <b>99,64</b>             |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

|  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>3.005</b>         | <b>99,64</b>                          |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>  | 5                    | 0,17                                  |
| Sonstiges Nettovermögen  | 6                    | 0,19                                  |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>3.016</b>         | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup> Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>x</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 3.005                | 99,64  |
| Sonstige Vermögenswerte   | 11                   | 0,36   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>3.016</b>         | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI EUROPE ENERGY SECTOR UCITS ETF

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen              | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                      |                      |                                       |
| <b>Aktien</b>  |         |                      |                      |                                       |
| <b>Österreich</b>  |         |                      |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |         |                      |                      |                                       |
| EUR  | 2.240   | OMV AG               | 97                   | 2,02                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>  |         |                      | <b>97</b>            | <b>2,02</b>                           |
| <b>Finnland</b>  |         |                      |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |         |                      |                      |                                       |
| EUR  | 6.428   | Neste Oyj            | 291                  | 6,05                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>  |         |                      | <b>291</b>           | <b>6,05</b>                           |
| <b>Frankreich</b>  |         |                      |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |         |                      |                      |                                       |
| EUR  | 22.715  | TOTAL SE             | 903                  | 18,77                                 |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>  |         |                      | <b>903</b>           | <b>18,77</b>                          |
| <b>Italien</b>   |         |                      |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |         |                      |                      |                                       |
| EUR  | 38.350  | Eni SpA              | 402                  | 8,36                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>   |         |                      | <b>402</b>           | <b>8,36</b>                           |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                      |                      |                                       |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>  |         |                      |                      |                                       |
| EUR  | 7.144   | Tenaris SA           | 69                   | 1,43                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>   |         |                      | <b>69</b>            | <b>1,43</b>                           |
| <b>Niederlande</b>   |         |                      |                      |                                       |
| <b>Pipelines</b>   |         |                      |                      |                                       |
| EUR  | 1.044   | Koninklijke Vopak NV | 44                   | 0,92                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>   |         |                      | <b>44</b>            | <b>0,92</b>                           |
| <b>Norwegen</b>  |         |                      |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |         |                      |                      |                                       |
| NOK  | 14.850  | Equinor ASA          | 248                  | 5,16                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>  |         |                      | <b>248</b>           | <b>5,16</b>                           |
| <b>Portugal</b>  |         |                      |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |         |                      |                      |                                       |
| EUR  | 7.633   | Galp Energia SGPS SA | 76                   | 1,58                                  |
| <b>Portugal - insgesamt</b>  |         |                      | <b>76</b>            | <b>1,58</b>                           |
| <b>Spanien</b>   |         |                      |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |         |                      |                      |                                       |
| EUR  | 22.808  | Repsol SA            | 241                  | 5,01                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>   |         |                      | <b>241</b>           | <b>5,01</b>                           |
| <b>Schweden</b>  |         |                      |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |         |                      |                      |                                       |
| SEK  | 2.830   | Lundin Energy AB     | 76                   | 1,58                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>  |         |                      | <b>76</b>            | <b>1,58</b>                           |

| Währ.                                     | Bestand | Anlagen                   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich</b>             |         |                           |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>          |         |                           |                      |                                       |
| GBP                                       | 258.571 | BP Plc                    | 894                  | 18,58                                 |
| GBP                                       | 47.199  | Royal Dutch Shell Plc 'A' | 783                  | 16,28                                 |
| GBP                                       | 42.653  | Royal Dutch Shell Plc 'B' | 669                  | 13,91                                 |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b> |         |                           | <b>2.346</b>         | <b>48,77</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                 |         |                           | <b>4.793</b>         | <b>99,65</b>                          |

|  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>4.793</b>         | <b>99,65</b>                          |
| <b>Kurzfristige Bankverbindlichkeiten†</b>   | <b>(2.433)</b>       | <b>(50,58)</b>                        |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>2.450</b>         | <b>50,93</b>                          |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>4.810</b>         | <b>100,00</b>                         |

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 4.793                | 66,13  |
| Sonstige Vermögenswerte   | 2.455                | 33,87  |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>7.248</b>         | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                      |                      |                                       |
| <b>Aktien</b>  |                                      |                      |                                       |
| <b>Österreich</b>  |                                      |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |                                      |                      |                                       |
| EUR  | 453 Erste Group Bank AG              | 13                   | 0,56                                  |
| EUR  | 236 Raiffeisen Bank International AG | 5                    | 0,21                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>  |                                      | <b>18</b>            | <b>0,77</b>                           |
| <b>Belgien</b>   |                                      |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |                                      |                      |                                       |
| EUR  | 410 KBC Group NV                     | 25                   | 1,07                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |                                      |                      |                                       |
| EUR  | 284 Ageas SA                         | 15                   | 0,64                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>   |                                      |                      |                                       |
| EUR  | 186 Groupe Bruxelles Lambert SA      | 17                   | 0,72                                  |
| EUR  | 25 Sofina SA                         | 7                    | 0,30                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>   |                                      | <b>64</b>            | <b>2,73</b>                           |
| <b>Dänemark</b>  |                                      |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |                                      |                      |                                       |
| DKK  | 1.136 Danske Bank A/S                | 18                   | 0,77                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |                                      |                      |                                       |
| DKK  | 537 Tryg A/S                         | 11                   | 0,47                                  |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>  |                                      | <b>29</b>            | <b>1,24</b>                           |
| <b>Finnland</b>  |                                      |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |                                      |                      |                                       |
| SEK  | 5.282 Nordea Bank Abp                | 44                   | 1,88                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |                                      |                      |                                       |
| EUR  | 768 Sampo Oyj 'A'                    | 30                   | 1,28                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>  |                                      | <b>74</b>            | <b>3,16</b>                           |
| <b>Frankreich</b>  |                                      |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |                                      |                      |                                       |
| EUR  | 1.836 BNP Paribas SA                 | 95                   | 4,06                                  |
| EUR  | 1.898 Credit Agricole SA             | 24                   | 1,02                                  |
| EUR  | 1.532 Natixis SA                     | 6                    | 0,26                                  |
| EUR  | 1.323 Societe Generale SA            | 30                   | 1,28                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>  |                                      |                      |                                       |
| EUR  | 98 Amundi SA                         | 7                    | 0,30                                  |
| EUR  | 66 Eurazeo SE                        | 4                    | 0,17                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |                                      |                      |                                       |
| EUR  | 3.150 AXA SA                         | 72                   | 3,08                                  |
| EUR  | 288 CNP Assurances                   | 5                    | 0,21                                  |
| EUR  | 256 SCOR SE                          | 7                    | 0,30                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>   |                                      |                      |                                       |
| EUR  | 42 Wendel SE                         | 4                    | 0,17                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>  |                                      | <b>254</b>           | <b>10,85</b>                          |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Deutschland</b>                            |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                 |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.658 Commerzbank AG   | 9                    | 0,38                                  |
| EUR   | 3.222 Deutsche Bank AG   | 33                   | 1,41                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b> |  |                      |                                       |
| EUR   | 310 Deutsche Boerse AG   | 44                   | 1,88                                  |
| <b>Versicherungen</b>                         |  |                      |                                       |
| EUR   | 674 Allianz SE RegS  | 146                  | 6,24                                  |
| EUR   | 98 Hannover Rueck SE   | 15                   | 0,64                                  |
| EUR   | 228 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 60                   | 2,56                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                |  | <b>307</b>           | <b>13,11</b>                          |
| <b>Italien</b>                                |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                 |  |                      |                                       |
| EUR   | 901 FinecoBank Banca Fineco SpA                                    | 13                   | 0,56                                  |
| EUR   | 27.129 Intesa Sanpaolo SpA   | 63                   | 2,69                                  |
| EUR   | 1.043 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA                  | 10                   | 0,43                                  |
| EUR   | 3.497 UniCredit SpA  | 31                   | 1,32                                  |
| <b>Versicherungen</b>                         |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.817 Assicurazioni Generali SpA                                   | 31                   | 1,32                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>              |  |                      |                                       |
| EUR   | 879 Poste Italiane SpA   | 9                    | 0,38                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                    |  | <b>157</b>           | <b>6,70</b>                           |
| <b>Niederlande</b>                            |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                 |  |                      |                                       |
| EUR   | 678 ABN AMRO Bank NV - CVA <sup>*</sup>                            | 7                    | 0,30                                  |
| EUR   | 6.364 ING Groep NV   | 66                   | 2,82                                  |
| <b>Versicherungen</b>                         |  |                      |                                       |
| EUR   | 2.892 Aegon NV   | 12                   | 0,51                                  |
| EUR   | 486 NN Group NV  | 20                   | 0,86                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                |  |                      |                                       |
| EUR   | 181 EXOR NV  | 13                   | 0,55                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                |  | <b>118</b>           | <b>5,04</b>                           |
| <b>Norwegen</b>                               |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                 |  |                      |                                       |
| NOK   | 1.521 DNB ASA  | 27                   | 1,15                                  |
| <b>Versicherungen</b>                         |  |                      |                                       |
| NOK   | 332 Gjensidige Forsikring ASA                                      | 7                    | 0,30                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                   |  | <b>34</b>            | <b>1,45</b>                           |
| <b>Spanien</b>                                |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                 |  |                      |                                       |
| EUR   | 10.882 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                          | 48                   | 2,05                                  |
| EUR   | 28.302 Banco Santander SA  | 82                   | 3,50                                  |
| EUR   | 5.914 CaixaBank SA   | 16                   | 0,68                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                    |  | <b>146</b>           | <b>6,23</b>                           |
| <b>Schweden</b>                               |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                 |  |                      |                                       |
| SEK   | 2.648 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'                         | 27                   | 1,15                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE FINANCIALS SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                   |  |                      |                                       |
| <b>Schweden (Fortsetzung)</b>                 |  |                      |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                   |  |                      |                                       |
| SEK   | 2.556 Svenska Handelsbanken AB 'A'         | 24                   | 1,03                                  |
| SEK   | 1.474 Swedbank AB 'A'                      | 22                   | 0,94                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b> |  |                      |                                       |
| SEK   | 394 EQT AB                                 | 11                   | 0,47                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                |  |                      |                                       |
| SEK   | 174 Industrivarden AB 'A'                  | 5                    | 0,21                                  |
| SEK   | 256 Industrivarden AB 'C'                  | 8                    | 0,34                                  |
| SEK   | 746 Investor AB 'B'                        | 51                   | 2,18                                  |
| SEK   | 398 Kinnevik AB 'B'                        | 16                   | 0,68                                  |
| SEK   | 122 L E Lundbergforetagen AB 'B'           | 6                    | 0,26                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                   |  | <b>170</b>           | <b>7,26</b>                           |
| <b>Schweiz</b>                                |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                 |  |                      |                                       |
| CHF   | 50 Banque Cantonale Vaudoise RegS          | 4                    | 0,17                                  |
| CHF   | 3.982 Credit Suisse Group AG RegS          | 36                   | 1,54                                  |
| CHF   | 5.970 UBS Group AG RegS                    | 79                   | 3,37                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b> |  |                      |                                       |
| CHF   | 368 Julius Baer Group Ltd                  | 20                   | 0,85                                  |
| CHF   | 30 Partners Group Holding AG               | 33                   | 1,41                                  |
| <b>Versicherungen</b>                         |  |                      |                                       |
| CHF   | 76 Baloise Holding AG RegS                 | 11                   | 0,47                                  |
| CHF   | 50 Swiss Life Holding AG RegS              | 21                   | 0,90                                  |
| CHF   | 466 Swiss Re AG <sup>†</sup>               | 39                   | 1,67                                  |
| CHF   | 246 Zurich Insurance Group AG <sup>†</sup> | 90                   | 3,84                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                    |  | <b>333</b>           | <b>14,22</b>                          |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>                 |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                 |  |                      |                                       |
| GBP   | 28.408 Barclays Plc                        | 62                   | 2,65                                  |
| GBP   | 33.256 HSBC Holdings Plc                   | 165                  | 7,04                                  |
| GBP   | 115.922 Lloyds Banking Group Plc           | 58                   | 2,48                                  |
| GBP   | 7.968 Natwest Group Plc                    | 18                   | 0,77                                  |
| GBP   | 4.366 Standard Chartered Plc               | 26                   | 1,11                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b> |  |                      |                                       |
| GBP   | 1.598 3i Group Plc                         | 22                   | 0,94                                  |
| GBP   | 548 Hargreaves Lansdown Plc                | 10                   | 0,43                                  |
| GBP   | 515 London Stock Exchange Group Plc        | 42                   | 1,79                                  |
| GBP   | 206 Schroders Plc                          | 8                    | 0,34                                  |
| GBP   | 870 St James's Place Plc                   | 13                   | 0,56                                  |
| GBP   | 3.599 Standard Life Aberdeen Plc           | 12                   | 0,51                                  |
| <b>Versicherungen</b>                         |  |                      |                                       |
| GBP   | 310 Admiral Group Plc                      | 11                   | 0,47                                  |
| GBP   | 6.406 Aviva Plc                            | 31                   | 1,32                                  |
| GBP   | 2.262 Direct Line Insurance Group Plc      | 8                    | 0,34                                  |
| GBP   | 9.734 Legal & General Group Plc            | 32                   | 1,37                                  |
| GBP   | 4.298 M&G Plc                              | 11                   | 0,47                                  |
| GBP   | 894 Phoenix Group Holdings Plc             | 8                    | 0,34                                  |
| GBP   | 4.256 Prudential Plc                       | 77                   | 3,29                                  |

| Währ.                                       | Bestand Anlagen               | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b> |                               |                      |                                       |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>         |                               |                      |                                       |
| GBP   | 1.684 RSA Insurance Group Plc | 13                   | 0,55                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>   |                               | <b>627</b>           | <b>26,77</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                   |                               | <b>2.331</b>         | <b>99,53</b>                          |

|  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>2.331</b>         | <b>99,53</b>                          |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  | <b>3</b>             | <b>0,13</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>8</b>             | <b>0,34</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>2.342</b>         | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup> Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>‡</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 2.331                | 99,53  |
| Sonstige Vermögenswerte   | 11                   | 0,47   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>2.342</b>         | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI EUROPE HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Aktien</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Belgien</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 210     | Galapagos NV                        | 14                   | 0,24                                  |
| EUR  | 636     | UCB SA                              | 52                   | 0,87                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>   |         |                                     | <b>66</b>            | <b>1,11</b>                           |
| <b>Dänemark</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| DKK  | 331     | Genmab A/S                          | 93                   | 1,56                                  |
| DKK  | 354     | H Lundbeck A/S                      | 10                   | 0,17                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| DKK  | 822     | Ambu A/S 'B'                        | 33                   | 0,55                                  |
| DKK  | 598     | Coloplast A/S 'B'                   | 77                   | 1,29                                  |
| DKK  | 546     | Demant A/S                          | 20                   | 0,34                                  |
| DKK  | 646     | GN Store Nord A/S                   | 43                   | 0,72                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| DKK  | 8.656   | Novo Nordisk A/S 'B'                | 500                  | 8,39                                  |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>  |         |                                     | <b>776</b>           | <b>13,02</b>                          |
| <b>Finnland</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 528     | Orion Oyj 'B'                       | 18                   | 0,30                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>  |         |                                     | <b>18</b>            | <b>0,30</b>                           |
| <b>Frankreich</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 138     | Sartorius Stedim Biotech            | 48                   | 0,80                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 207     | BioMerieux                          | 22                   | 0,37                                  |
| EUR  | 258     | Orpea SA                            | 26                   | 0,44                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 192     | Ipsen SA                            | 14                   | 0,23                                  |
| EUR  | 5.696   | Sanofi <sup>^</sup>                 | 480                  | 8,06                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>  |         |                                     | <b>590</b>           | <b>9,90</b>                           |
| <b>Deutschland</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Elektronik</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 179     | Sartorius AG (Pref)                 | 76                   | 1,28                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 202     | Carl Zeiss Meditec AG               | 26                   | 0,44                                  |
| EUR  | 1.348   | Siemens Healthineers AG             | 62                   | 1,04                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 1.069   | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 67                   | 1,12                                  |
| EUR  | 2.112   | Fresenius SE & Co KGaA              | 81                   | 1,36                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 4.941   | Bayer AG RegS                       | 267                  | 4,48                                  |
| EUR  | 648     | Merck KGaA                          | 94                   | 1,58                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>   |         |                                     | <b>673</b>           | <b>11,30</b>                          |

| Währ.                                     | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Italien</b>                            |         |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>          |         |  |                      |                                       |
| EUR                                       | 126     | DiaSorin SpA                                     | 17                   | 0,28                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                      |         |  |                      |                                       |
| EUR                                       | 624     | Amplifon SpA                                     | 20                   | 0,34                                  |
| EUR                                       | 528     | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA   | 24                   | 0,40                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                |         |  | <b>61</b>            | <b>1,02</b>                           |
| <b>Luxemburg</b>                          |         |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                 |         |  |                      |                                       |
| EUR                                       | 675     | Eurofins Scientific SE                           | 55                   | 0,92                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>              |         |  | <b>55</b>            | <b>0,92</b>                           |
| <b>Niederlande</b>                        |         |  |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                     |         |  |                      |                                       |
| EUR                                       | 227     | Argenx SE  | 53                   | 0,89                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>          |         |  |                      |                                       |
| EUR                                       | 4.584   | Koninklijke Philips NV                           | 223                  | 3,75                                  |
| EUR                                       | 1.167   | QIAGEN NV  | 49                   | 0,82                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>            |         |  | <b>325</b>           | <b>5,46</b>                           |
| <b>Spanien</b>                            |         |  |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika</b>                      |         |  |                      |                                       |
| EUR                                       | 1.506   | Grifols SA <sup>^</sup>                          | 34                   | 0,57                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                |         |  | <b>34</b>            | <b>0,57</b>                           |
| <b>Schweiz</b>                            |         |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>          |         |  |                      |                                       |
| CHF                                       | 2.472   | Alcon Inc  | 148                  | 2,49                                  |
| CHF                                       | 274     | Sonova Holding AG RegS                           | 62                   | 1,04                                  |
| CHF                                       | 53      | Straumann Holding AG RegS                        | 56                   | 0,94                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                 |         |  |                      |                                       |
| CHF                                       | 374     | Lonza Group AG RegS                              | 179                  | 3,00                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                      |         |  |                      |                                       |
| CHF                                       | 11.162  | Novartis AG RegS <sup>^</sup>                    | 815                  | 13,68                                 |
| CHF                                       | 161     | Roche Holding AG                                 | 47                   | 0,79                                  |
| CHF                                       | 3.532   | Roche Holding AG 'non-voting share' <sup>^</sup> | 975                  | 16,37                                 |
| CHF                                       | 228     | Vifor Pharma AG                                  | 27                   | 0,45                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                |         |  | <b>2.309</b>         | <b>38,76</b>                          |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>          |         |  |                      |                                       |
| GBP                                       | 4.391   | Smith & Nephew Plc                               | 71                   | 1,19                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                      |         |  |                      |                                       |
| GBP                                       | 6.604   | AstraZeneca Plc                                  | 562                  | 9,43                                  |
| GBP                                       | 25.223  | GlaxoSmithKline Plc                              | 381                  | 6,40                                  |
| GBP                                       | 870     | Hikma Pharmaceuticals Plc                        | 23                   | 0,39                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b> |         |  | <b>1.037</b>         | <b>17,41</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                 |         |  | <b>5.944</b>         | <b>99,77</b>                          |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

|  |                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |                                      | <b>5.944</b>         | <b>99,77</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente</b>   |                                      |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds</b>   |                                      |                      |                                       |
| EUR  | 1 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~ | -                    | 0,00                                  |
| <b>Zahlungsmittel†</b>   |                                      | <b>23</b>            | <b>0,39</b>                           |
| <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>   |                                      | <b>(9)</b>           | <b>(0,16)</b>                         |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |                                      | <b>5.958</b>         | <b>100,00</b>                         |

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

~ Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 5.944                | 99,53  |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                  | 0                    | 0,00   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 28                   | 0,47   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>5.972</b>         | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen                  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                          |                      |                                       |
| <b>Aktien</b>  |         |                          |                      |                                       |
| <b>Finnland</b>  |         |                          |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>   |         |                          |                      |                                       |
| EUR  | 19.572  | Nokia Oyj                | 67                   | 2,79                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>  |         |                          | <b>67</b>            | <b>2,79</b>                           |
| <b>Frankreich</b>  |         |                          |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>  |         |                          |                      |                                       |
| EUR  | 854     | Edenred                  | 38                   | 1,58                                  |
| EUR  | 822     | Worldline SA             | 59                   | 2,46                                  |
| <b>Computer</b>  |         |                          |                      |                                       |
| EUR  | 342     | Atos SE                  | 23                   | 0,96                                  |
| EUR  | 558     | Capgemini SE             | 81                   | 3,37                                  |
| <b>Software</b>  |         |                          |                      |                                       |
| EUR  | 458     | Dassault Systemes SE     | 83                   | 3,46                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>  |         |                          | <b>284</b>           | <b>11,83</b>                          |
| <b>Deutschland</b>   |         |                          |                      |                                       |
| <b>Computer</b>  |         |                          |                      |                                       |
| EUR  | 94      | Bechtle AG               | 15                   | 0,63                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |         |                          |                      |                                       |
| EUR  | 4.520   | Infineon Technologies AG | 163                  | 6,79                                  |
| <b>Software</b>  |         |                          |                      |                                       |
| EUR  | 204     | Nemetschek SE            | 11                   | 0,46                                  |
| EUR  | 3.618   | SAP SE                   | 378                  | 15,74                                 |
| EUR  | 556     | TeamViewer AG            | 20                   | 0,83                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>   |         |                          | <b>587</b>           | <b>24,45</b>                          |
| <b>Italien</b>   |         |                          |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>  |         |                          |                      |                                       |
| EUR  | 1.522   | Nexi SpA                 | 23                   | 0,96                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>   |         |                          | <b>23</b>            | <b>0,96</b>                           |
| <b>Niederlande</b>   |         |                          |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>  |         |                          |                      |                                       |
| EUR  | 63      | Adyen NV                 | 120                  | 5,00                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |         |                          |                      |                                       |
| EUR  | 164     | ASM International NV     | 41                   | 1,71                                  |
| EUR  | 1.475   | ASML Holding NV          | 762                  | 31,73                                 |
| EUR  | 2.206   | STMicroelectronics NV    | 72                   | 3,00                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>   |         |                          | <b>995</b>           | <b>41,44</b>                          |
| <b>Spanien</b>   |         |                          |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>  |         |                          |                      |                                       |
| EUR  | 1.560   | Amadeus IT Group SA      | 94                   | 3,92                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>   |         |                          | <b>94</b>            | <b>3,92</b>                           |
| <b>Schweden</b>  |         |                          |                      |                                       |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>  |         |                          |                      |                                       |
| SEK  | 974     | Hexagon AB 'B'           | 76                   | 3,16                                  |

| Währ.                                     | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Schweden (Fortsetzung)</b>             |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>                  |         |                                     |                      |                                       |
| SEK                                       | 10.104  | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | 114                  | 4,75                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>               |         |                                     | <b>190</b>           | <b>7,91</b>                           |
| <b>Schweiz</b>                            |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Computer</b>                           |         |                                     |                      |                                       |
| CHF                                       | 570     | Logitech International SA RegS      | 51                   | 2,12                                  |
| <b>Software</b>                           |         |                                     |                      |                                       |
| CHF                                       | 232     | Temenos AG RegS                     | 29                   | 1,21                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                |         |                                     | <b>80</b>            | <b>3,33</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>             |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Elektronik</b>                         |         |                                     |                      |                                       |
| GBP                                       | 1.314   | Halma Plc                           | 37                   | 1,54                                  |
| <b>Software</b>                           |         |                                     |                      |                                       |
| GBP                                       | 406     | AVEVA Group Plc                     | 16                   | 0,67                                  |
| GBP                                       | 3.784   | Sage Group Plc                      | 27                   | 1,12                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b> |         |                                     | <b>80</b>            | <b>3,33</b>                           |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                 |         |                                     | <b>2.400</b>         | <b>99,96</b>                          |

|  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>2.400</b>         | <b>99,96</b>                          |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>1</b>             | <b>0,04</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>2.401</b>         | <b>100,00</b>                         |

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

|   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| <b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b> |                      |  |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind       | 2.400                | 99,96  |
| Sonstige Vermögenswerte   | 1                    | 0,04   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>2.401</b>         | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2020: 99,00 %)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,00 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Österreich (31. März 2020: 0,93 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 9.966 Erste Group Bank AG                       | 288                  | 0,45                                  |
| EUR   | 5.254 Raiffeisen Bank International AG          | 99                   | 0,15                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 2.444 Verbund AG <sup>^</sup>                   | 152                  | 0,24                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |   |                      |                                       |
| EUR   | 4.144 voestalpine AG <sup>^</sup>               | 146                  | 0,23                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>  |   |                      |                                       |
| EUR   | 5.276 OMV AG                                    | 228                  | 0,35                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>   |   |                      | <b>1,42</b>                           |
| <b>Belgien (31. März 2020: 2,55 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>  |   |                      |                                       |
| EUR   | 2.650 Solvay SA                                 | 281                  | 0,44                                  |
| EUR   | 7.011 Umicore SA                                | 317                  | 0,49                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 1.077 Elia Group SA <sup>^</sup>                | 101                  | 0,16                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 1.909 Colruyt SA                                | 97                   | 0,15                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 6.260 Ageas SA                                  | 323                  | 0,50                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 557 Sofina SA                                   | 161                  | 0,25                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |   |                      |                                       |
| EUR   | 1.501 Galapagos NV <sup>^</sup>                 | 99                   | 0,15                                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |   |                      |                                       |
| EUR   | 5.327 Proximus SADP <sup>^</sup>                | 99                   | 0,15                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>  |   |                      | <b>2,29</b>                           |
| <b>Dänemark (31. März 2020: 5,50 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |   |                      |                                       |
| DKK   | 24.509 Danske Bank A/S                          | 391                  | 0,61                                  |
| <b>Biotechnologie</b>   |   |                      |                                       |
| DKK   | 2.349 Genmab A/S                                | 659                  | 1,02                                  |
| DKK   | 2.429 H Lundbeck A/S                            | 71                   | 0,11                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>  |   |                      |                                       |
| DKK   | 283 ROCKWOOL International A/S 'B' <sup>^</sup> | 102                  | 0,16                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |   |                      |                                       |
| DKK   | 3.795 Chr Hansen Holding A/S                    | 294                  | 0,46                                  |
| DKK   | 7.394 Novozymes A/S 'B' <sup>^</sup>            | 404                  | 0,63                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>  |   |                      |                                       |
| DKK   | 5.894 Ambu A/S 'B' <sup>^</sup>                 | 236                  | 0,37                                  |
| DKK   | 3.876 Demant A/S <sup>^</sup>                   | 140                  | 0,22                                  |
| DKK   | 4.548 GN Store Nord A/S                         | 306                  | 0,47                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |   |                      |                                       |
| DKK   | 11.638 Tryg A/S                                 | 234                  | 0,36                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Dänemark (31. März 2020: 5,50 %) (Fortsetzung)</b> |                                       |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel</b>                                   |                                       |                      |                                       |
| DKK   | 3.551 Pandora A/S                     | 324                  | 0,50                                  |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>                           |                                       |                      | <b>3,161</b>                          |
| <b>Finnland (31. März 2020: 2,96 %)</b>               |                                       |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>                                   |                                       |                      |                                       |
| EUR   | 9.701 Kesko Oyj 'B'                   | 253                  | 0,39                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                      |                                       |                      |                                       |
| EUR   | 20.893 Stora Enso Oyj 'R'             | 332                  | 0,52                                  |
| EUR   | 19.147 UPM-Kymmene Oyj                | 587                  | 0,91                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                  |                                       |                      |                                       |
| EUR   | 3.815 Orion Oyj 'B'                   | 130                  | 0,20                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                     |                                       |                      |                                       |
| EUR   | 15.618 Wartsila Oyj Abp               | 140                  | 0,22                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                              |                                       |                      |                                       |
| EUR   | 5.046 Elisa Oyj                       | 258                  | 0,40                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                           |                                       |                      | <b>1,700</b>                          |
| <b>Frankreich (31. März 2020: 14,78 %)</b>            |                                       |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>  |                                       |                      |                                       |
| EUR   | 7.995 Publicis Groupe SA              | 416                  | 0,65                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>               |                                       |                      |                                       |
| EUR   | 86 Dassault Aviation SA               | 82                   | 0,13                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                 |                                       |                      |                                       |
| EUR   | 6.860 Renault SA                      | 253                  | 0,39                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                       |                                       |                      |                                       |
| EUR   | 4.183 Faurecia SE                     | 190                  | 0,29                                  |
| EUR   | 8.154 Valeo SA                        | 236                  | 0,37                                  |
| <b>Banken</b>   |                                       |                      |                                       |
| EUR   | 34.413 Natixis SA                     | 140                  | 0,22                                  |
| <b>Getränke</b>                                       |                                       |                      |                                       |
| EUR   | 820 Remy Cointreau SA <sup>^</sup>    | 129                  | 0,20                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                    |                                       |                      |                                       |
| EUR   | 2.455 Arkema SA                       | 254                  | 0,39                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                   |                                       |                      |                                       |
| EUR   | 10.497 Bureau Veritas SA              | 255                  | 0,40                                  |
| EUR   | 8.725 Edenred                         | 388                  | 0,60                                  |
| <b>Computer</b>                                       |                                       |                      |                                       |
| EUR   | 3.568 Atos SE                         | 237                  | 0,37                                  |
| EUR   | 5.736 Capgemini SE <sup>^</sup>       | 832                  | 1,29                                  |
| EUR   | 2.084 Teleperformance                 | 648                  | 1,00                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>         |                                       |                      |                                       |
| EUR   | 2.186 Amundi SA                       | 149                  | 0,23                                  |
| EUR   | 1.449 Eurazeo SE                      | 94                   | 0,15                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>          |                                       |                      |                                       |
| EUR   | 9.510 Legrand SA                      | 754                  | 1,17                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                         |                                       |                      |                                       |
| EUR   | 1.044 Aeroports de Paris <sup>^</sup> | 107                  | 0,17                                  |
| EUR   | 2.978 Eiffage SA                      | 254                  | 0,39                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                   |                                       |                      |                                       |
| EUR   | 3.115 La Francaise des Jeux SAEM      | 121                  | 0,19                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,00 %) (Fortsetzung)</b>     |         |   |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. März 2020: 14,78 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                             |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 3.154   | Sodexo SA                               | 258                  | 0,40                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 1.480   | BioMerieux                              | 160                  | 0,25                                  |
| EUR  | 1.841   | Orpea SA                                | 182                  | 0,28                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 895     | SEB SA                                  | 135                  | 0,21                                  |
| <b>Hotels</b>  |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 6.497   | Accor SA <sup>A</sup>                   | 209                  | 0,32                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 5.978   | CNP Assurances                          | 97                   | 0,15                                  |
| EUR  | 5.723   | SCOR SE <sup>A</sup>                    | 166                  | 0,26                                  |
| <b>Internet</b>  |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 542     | Iliad SA <sup>A</sup>                   | 88                   | 0,14                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                           |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 972     | Wendel SE                               | 103                  | 0,16                                  |
| <b>Medien</b>  |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 31.944  | Bolloré SA <sup>A</sup>                 | 132                  | 0,20                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 9.443   | Alstom SA                               | 402                  | 0,62                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 1.366   | Ipsen SA                                | 100                  | 0,16                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                           |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 1.824   | Covivio (REIT)                          | 133                  | 0,21                                  |
| EUR  | 1.640   | Gecina SA (REIT)                        | 192                  | 0,30                                  |
| EUR  | 6.869   | Klepierre SA (REIT)                     | 137                  | 0,21                                  |
| EUR  | 4.932   | Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)        | 337                  | 0,52                                  |
| <b>Software</b>  |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 3.282   | Ubisoft Entertainment SA <sup>A</sup>   | 213                  | 0,33                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                         |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 15.722  | Getlink SE                              | 206                  | 0,32                                  |
| <b>Wasser</b>  |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 12.276  | Suez SA <sup>A</sup>                    | 222                  | 0,34                                  |
| EUR  | 19.052  | Veolia Environnement SA                 | 416                  | 0,65                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                            |         |   | <b>9.427</b>         | <b>14,63</b>                          |
| <b>Deutschland (31. März 2020: 9,56 %)</b>               |         |   |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                  |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 1.905   | MTU Aero Engines AG                     | 382                  | 0,59                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 10.638  | Deutsche Lufthansa AG RegS <sup>A</sup> | 120                  | 0,19                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                          |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 3.499   | Puma SE                                 | 292                  | 0,45                                  |
| <b>Banken</b>  |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 35.815  | Commerzbank AG                          | 187                  | 0,29                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                             |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 5.289   | HeidelbergCement AG                     | 410                  | 0,64                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 5.486   | Brenntag SE                             | 400                  | 0,62                                  |
| EUR  | 6.567   | Covestro AG                             | 377                  | 0,58                                  |
| EUR  | 2.453   | FUCHS PETROLUB SE (Pref)                | 100                  | 0,16                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Deutschland (31. März 2020: 9,56 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Chemikalien (Fortsetzung)</b>                         |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 2.977   | LANXESS AG                                     | 187                  | 0,29                                  |
| EUR  | 4.616   | Symrise AG                                     | 477                  | 0,74                                  |
| <b>Computer</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 968     | Bechtle AG                                     | 155                  | 0,24                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 22.889  | RWE AG   | 765                  | 1,19                                  |
| EUR  | 7.194   | Uniper SE                                      | 222                  | 0,34                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                            |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 878     | HOCHTIEF AG <sup>A</sup>                       | 67                   | 0,10                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 5.217   | HelloFresh SE                                  | 332                  | 0,52                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                         |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.433   | Carl Zeiss Meditec AG                          | 184                  | 0,29                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 180     | Rational AG                                    | 119                  | 0,19                                  |
| <b>Internet</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 4.615   | Delivery Hero SE                               | 510                  | 0,79                                  |
| EUR  | 3.819   | Scout24 AG                                     | 247                  | 0,39                                  |
| EUR  | 3.767   | United Internet AG RegS                        | 129                  | 0,20                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                        |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 5.469   | GEA Group AG                                   | 191                  | 0,29                                  |
| EUR  | 2.574   | KION Group AG                                  | 217                  | 0,34                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>           |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 12.162  | Deutsche Wohnen SE                             | 484                  | 0,75                                  |
| EUR  | 2.572   | LEG Immobilien AG                              | 288                  | 0,45                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 5.488   | Zalando SE                                     | 459                  | 0,71                                  |
| <b>Software</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 2.094   | Nemetschek SE                                  | 114                  | 0,18                                  |
| EUR  | 5.770   | TeamViewer AG <sup>A</sup>                     | 210                  | 0,32                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 36.163  | Telefonica Deutschland Holding AG <sup>A</sup> | 91                   | 0,14                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                           |         |  | <b>7.716</b>         | <b>11,98</b>                          |
| <b>Irland (31. März 2020: 3,43 %)</b>                    |         |  |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                             |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 5.465   | Kingspan Group Plc                             | 395                  | 0,61                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                         |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 8.812   | Smurfit Kappa Group Plc                        | 354                  | 0,55                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                         |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 3.514   | DCC Plc  | 259                  | 0,40                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                |         |  | <b>1.008</b>         | <b>1,56</b>                           |
| <b>Insel Man (31. März 2020: 0,28 %)</b>                 |         |  |                      |                                       |
| <b>Unterhaltung</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 20.953  | GVC Holdings Plc                               | 373                  | 0,58                                  |
| <b>Insel Man - insgesamt</b>                             |         |  | <b>373</b>           | <b>0,58</b>                           |
| <b>Italien (31. März 2020: 3,55 %)</b>                   |         |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 16.133  | FincoBank Banca Finco SpA                      | 225                  | 0,35                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,00 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Italien (31. März 2020: 3,55 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                          |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 22.319  | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA        | 211                  | 0,33                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 15.775  | Nexi SpA   | 235                  | 0,36                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>         |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 8.563   | Prysmian SpA                                       | 237                  | 0,37                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 50.175  | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA <sup>^</sup>    | 323                  | 0,50                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                        |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 11.975  | Infrastrutture Wireless Italiane SpA <sup>^</sup>  | 114                  | 0,18                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 895     | DiaSorin SpA                                       | 123                  | 0,19                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 4.430   | Amplifon SpA                                       | 141                  | 0,22                                  |
| EUR  | 3.778   | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA     | 173                  | 0,27                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 6.922   | Moncler SpA  | 338                  | 0,52                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 291.928 | Telecom Italia SpA                                 | 135                  | 0,21                                  |
| EUR  | 210.249 | Telecom Italia SpA 'non-voting share' <sup>^</sup> | 103                  | 0,16                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                     |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 18.758  | Poste Italiane SpA                                 | 203                  | 0,31                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                           |         |  | <b>2.561</b>         | <b>3,97</b>                           |
| <b>Jersey (31. März 2020: 1,00 %)</b>                |         |  |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 43.663  | WPP Plc  | 472                  | 0,73                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                       |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 8.017   | Ferguson Plc                                       | 816                  | 1,27                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                            |         |  | <b>1.288</b>         | <b>2,00</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. März 2020: 1,16 %)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                            |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 4.730   | Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>                | 386                  | 0,60                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 16.515  | Tenaris SA   | 159                  | 0,25                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>       |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 35.958  | Aroundtown SA                                      | 218                  | 0,34                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 13.951  | SES SA <sup>^</sup>                                | 94                   | 0,14                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                         |         |  | <b>857</b>           | <b>1,33</b>                           |
| <b>Niederlande (31. März 2020: 6,50 %)</b>           |         |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 14.728  | ABN AMRO Bank NV - CVA <sup>^</sup>                | 153                  | 0,24                                  |
| <b>Getränke</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 20.634  | Davide Campari-Milano NV                           | 197                  | 0,31                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.607   | Argenx SE <sup>^</sup>                             | 377                  | 0,59                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 4.242   | Randstad NV <sup>^</sup>                           | 254                  | 0,39                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (31. März 2020: 6,50 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 4.538   | Just Eat Takeaway.com NV <sup>^</sup>          | 357                  | 0,55                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                         |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 8.254   | QIAGEN NV                                      | 341                  | 0,53                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 64.380  | Aegon NV                                       | 261                  | 0,40                                  |
| EUR  | 10.502  | NN Group NV                                    | 438                  | 0,68                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                            |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 3.862   | EXOR NV  | 278                  | 0,43                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                        |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 36.404  | CNH Industrial NV                              | 480                  | 0,75                                  |
| <b>Pipelines</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 2.452   | Koninklijke Vopak NV <sup>^</sup>              | 104                  | 0,16                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.683   | ASM International NV                           | 417                  | 0,65                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 126.987 | Koninklijke KPN NV                             | 367                  | 0,57                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                           |         |  | <b>4.024</b>         | <b>6,25</b>                           |
| <b>Norwegen (31. März 2020: 1,96 %)</b>                  |         |  |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| NOK  | 6.193   | Yara International ASA                         | 274                  | 0,43                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| NOK  | 15.624  | Mowi ASA                                       | 331                  | 0,51                                  |
| NOK  | 26.718  | Orkla ASA                                      | 223                  | 0,35                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| NOK  | 7.192   | Gjensidige Forsikring ASA                      | 144                  | 0,22                                  |
| <b>Internet</b>  |         |  |                      |                                       |
| NOK  | 8.479   | Adevinta ASA                                   | 106                  | 0,16                                  |
| <b>Medien</b>  |         |  |                      |                                       |
| NOK  | 2.695   | Schibsted ASA 'A'                              | 97                   | 0,15                                  |
| NOK  | 3.522   | Schibsted ASA 'B'                              | 107                  | 0,17                                  |
| <b>Bergbau</b>   |         |  |                      |                                       |
| NOK  | 47.661  | Norsk Hydro ASA                                | 260                  | 0,40                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                              |         |  | <b>1.542</b>         | <b>2,39</b>                           |
| <b>Portugal (31. März 2020: 0,72 %)</b>                  |         |  |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 9.184   | Jeronimo Martins SGPS SA                       | 132                  | 0,21                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                         |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 17.884  | Galp Energia SGPS SA                           | 177                  | 0,27                                  |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                              |         |  | <b>309</b>           | <b>0,48</b>                           |
| <b>Spanien (31. März 2020: 3,12 %)</b>                   |         |  |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 9.088   | Red Electrica Corp SA <sup>^</sup>             | 137                  | 0,21                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                              |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 8.555   | Siemens Gamesa Renewable Energy SA             | 282                  | 0,44                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                            |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 8.222   | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 233                  | 0,36                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 5.201   | Enagas SA                                      | 96                   | 0,15                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,00 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Spanien (31. März 2020: 3,12 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                     |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 53.665  | Repsol SA                          | 567                  | 0,88                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                           |         |                                    | <b>1.315</b>         | <b>2,04</b>                           |
| <b>Schweden (31. März 2020: 5,99 %)</b>              |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                |         |                                    |                      |                                       |
| SEK  | 5.740   | Swedish Match AB                   | 382                  | 0,59                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                         |         |                                    |                      |                                       |
| SEK  | 5.347   | Investment AB Latour 'B'           | 118                  | 0,18                                  |
| SEK  | 11.082  | Nibe Industrier AB 'B'             | 293                  | 0,46                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |         |                                    |                      |                                       |
| SEK  | 11.223  | Securitas AB 'B' <sup>A</sup>      | 163                  | 0,25                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |         |                                    |                      |                                       |
| SEK  | 8.486   | EQT AB                             | 238                  | 0,37                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                        |         |                                    |                      |                                       |
| SEK  | 12.140  | Skanska AB 'B'                     | 260                  | 0,40                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                  |         |                                    |                      |                                       |
| SEK  | 5.716   | Evolution Gaming Group AB          | 718                  | 1,11                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |         |                                    |                      |                                       |
| SEK  | 3.642   | ICA Gruppen AB                     | 152                  | 0,24                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                     |         |                                    |                      |                                       |
| SEK  | 21.685  | Svenska Cellulosa AB SCA 'B'       | 327                  | 0,51                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                              |         |                                    |                      |                                       |
| SEK  | 8.052   | Electrolux AB 'B'                  | 190                  | 0,29                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                       |         |                                    |                      |                                       |
| SEK  | 3.805   | Industrivarden AB 'A' <sup>A</sup> | 119                  | 0,18                                  |
| SEK  | 5.698   | Industrivarden AB 'C'              | 171                  | 0,27                                  |
| SEK  | 8.682   | Kinnevik AB 'B'                    | 360                  | 0,56                                  |
| SEK  | 2.751   | L E Lundbergforetagen AB 'B'       | 128                  | 0,20                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                    |         |                                    |                      |                                       |
| SEK  | 14.582  | Husqvarna AB 'B'                   | 179                  | 0,28                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                    |         |                                    |                      |                                       |
| SEK  | 23.450  | Epiroc AB 'A'                      | 453                  | 0,70                                  |
| SEK  | 13.942  | Epiroc AB 'B'                      | 247                  | 0,39                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                |         |                                    |                      |                                       |
| SEK  | 13.622  | SKF AB 'B'                         | 330                  | 0,51                                  |
| <b>Bergbau</b>                                       |         |                                    |                      |                                       |
| SEK  | 9.707   | Boliden AB                         | 307                  | 0,48                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                            |         |                                    |                      |                                       |
| SEK  | 11.225  | Alfa Laval AB                      | 289                  | 0,45                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                     |         |                                    |                      |                                       |
| SEK  | 6.703   | Lundin Energy AB                   | 180                  | 0,28                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>       |         |                                    |                      |                                       |
| SEK  | 3.601   | Fastighets AB Balder               | 152                  | 0,23                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |         |                                    |                      |                                       |
| SEK  | 17.852  | Tele2 AB 'B'                       | 205                  | 0,32                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                          |         |                                    | <b>5.961</b>         | <b>9,25</b>                           |
| <b>Schweiz (31. März 2020: 13,58 %)</b>              |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| CHF  | 1.102   | Banque Cantonale Vaudoise RegS     | 92                   | 0,14                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Schweiz (31. März 2020: 13,58 %) (Fortsetzung)</b>  |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Getränke</b>  |         |                                       |                      |                                       |
| GBP  | 7.165   | Coca-Cola HBC AG                      | 194                  | 0,30                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                           |         |                                       |                      |                                       |
| CHF  | 1.317   | Geberit AG RegS <sup>A</sup>          | 716                  | 1,11                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                     |         |                                       |                      |                                       |
| CHF  | 7.194   | Clariant AG RegS <sup>A</sup>         | 124                  | 0,19                                  |
| CHF  | 293     | EMS-Chemie Holding AG RegS            | 224                  | 0,35                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                    |         |                                       |                      |                                       |
| CHF  | 5.510   | Adecco Group AG RegS                  | 317                  | 0,49                                  |
| <b>Computer</b>  |         |                                       |                      |                                       |
| CHF  | 5.854   | Logitech International SA RegS        | 525                  | 0,82                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>          |         |                                       |                      |                                       |
| CHF  | 8.029   | Julius Baer Group Ltd                 | 439                  | 0,68                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                    |         |                                       |                      |                                       |
| CHF  | 105     | Barry Callebaut AG RegS <sup>A</sup>  | 203                  | 0,32                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                       |         |                                       |                      |                                       |
| CHF  | 1.966   | Sonova Holding AG RegS <sup>A</sup>   | 445                  | 0,69                                  |
| CHF  | 365     | Straumann Holding AG RegS             | 389                  | 0,60                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                  |         |                                       |                      |                                       |
| CHF  | 1.662   | Baloise Holding AG RegS               | 242                  | 0,38                                  |
| CHF  | 1.091   | Swiss Life Holding AG RegS            | 458                  | 0,71                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                   |         |                                       |                      |                                       |
| CHF  | 1.625   | Vifor Pharma AG <sup>A</sup>          | 189                  | 0,29                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>         |         |                                       |                      |                                       |
| CHF  | 2.710   | Swiss Prime Site AG RegS <sup>A</sup> | 213                  | 0,33                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                    |         |                                       |                      |                                       |
| CHF  | 1.027   | Swatch Group AG <sup>A</sup>          | 253                  | 0,39                                  |
| CHF  | 1.878   | Swatch Group AG RegS                  | 89                   | 0,14                                  |
| <b>Software</b>  |         |                                       |                      |                                       |
| CHF  | 2.359   | Temenos AG RegS <sup>A</sup>          | 290                  | 0,45                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                             |         |                                       | <b>5.402</b>         | <b>8,38</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. März 2020: 21,43 %)</b> |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                |         |                                       |                      |                                       |
| GBP  | 300.305 | Rolls-Royce Holdings Plc              | 371                  | 0,58                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                        |         |                                       |                      |                                       |
| GBP  | 14.421  | Burberry Group Plc                    | 321                  | 0,50                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                     |         |                                       |                      |                                       |
| GBP  | 4.926   | Croda International Plc               | 367                  | 0,57                                  |
| GBP  | 6.903   | Johnson Matthey Plc                   | 244                  | 0,38                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                    |         |                                       |                      |                                       |
| GBP  | 16.118  | Ashtead Group Plc                     | 819                  | 1,27                                  |
| GBP  | 5.776   | Intertek Group Plc                    | 380                  | 0,59                                  |
| GBP  | 66.336  | Rentokil Initial Plc                  | 377                  | 0,59                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                         |         |                                       |                      |                                       |
| GBP  | 12.097  | Bunzl Plc                             | 330                  | 0,51                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>          |         |                                       |                      |                                       |
| GBP  | 34.475  | 3i Group Plc                          | 467                  | 0,73                                  |
| GBP  | 11.862  | Hargreaves Lansdown Plc <sup>A</sup>  | 215                  | 0,33                                  |
| GBP  | 4.458   | Schroders Plc                         | 183                  | 0,29                                  |
| GBP  | 19.147  | St James's Place Plc                  | 286                  | 0,44                                  |
| GBP  | 78.100  | Standard Life Aberdeen Plc            | 266                  | 0,41                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,00 %) (Fortsetzung)</b>                 |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. März 2020: 21,43 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Elektronik</b>  |         |   |                      |                                       |
| GBP  | 13.417  | Halma Plc                                 | 374                  | 0,58                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |         |   |                      |                                       |
| GBP  | 63.506  | J Sainsbury Plc <sup>^</sup>              | 181                  | 0,28                                  |
| GBP  | 17.444  | Ocado Group Plc                           | 417                  | 0,65                                  |
| GBP  | 85.983  | Wm Morrison Supermarkets Plc <sup>^</sup> | 184                  | 0,28                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| GBP  | 17.251  | Mondi Plc                                 | 375                  | 0,58                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| GBP  | 31.038  | Smith & Nephew Plc                        | 502                  | 0,78                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>   |         |   |                      |                                       |
| GBP  | 36.228  | Barratt Developments Plc                  | 318                  | 0,50                                  |
| GBP  | 4.471   | Berkeley Group Holdings Plc               | 233                  | 0,36                                  |
| GBP  | 11.426  | Persimmon Plc                             | 394                  | 0,61                                  |
| GBP  | 130.648 | Taylor Wimpey Plc                         | 277                  | 0,43                                  |
| <b>Hotels</b>  |         |   |                      |                                       |
| GBP  | 6.231   | InterContinental Hotels Group Plc         | 364                  | 0,56                                  |
| GBP  | 7.193   | Whitbread Plc                             | 289                  | 0,45                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |         |   |                      |                                       |
| GBP  | 6.794   | Admiral Group Plc                         | 247                  | 0,38                                  |
| GBP  | 49.278  | Direct Line Insurance Group Plc           | 181                  | 0,28                                  |
| GBP  | 92.824  | M&G Plc                                   | 226                  | 0,35                                  |
| GBP  | 19.552  | Phoenix Group Holdings Plc                | 169                  | 0,26                                  |
| GBP  | 36.776  | RSA Insurance Group Plc                   | 294                  | 0,46                                  |
| <b>Internet</b>  |         |   |                      |                                       |
| GBP  | 34.518  | Auto Trader Group Plc                     | 225                  | 0,35                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| GBP  | 173.170 | Melrose Industries Plc                    | 339                  | 0,53                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |         |   |                      |                                       |
| GBP  | 18.033  | Evrast Plc                                | 122                  | 0,19                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| GBP  | 2.644   | Spirax-Sarco Engineering Plc              | 354                  | 0,55                                  |
| <b>Medien</b>  |         |   |                      |                                       |
| GBP  | 53.351  | Informa Plc                               | 351                  | 0,54                                  |
| GBP  | 26.846  | Pearson Plc <sup>^</sup>                  | 243                  | 0,38                                  |
| <b>Bergbau</b>   |         |   |                      |                                       |
| GBP  | 14.057  | Antofagasta Plc                           | 279                  | 0,43                                  |
| GBP  | 6.584   | Fresnillo Plc                             | 67                   | 0,11                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>  |         |   |                      |                                       |
| GBP  | 14.081  | Smiths Group Plc                          | 254                  | 0,39                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |         |   |                      |                                       |
| GBP  | 6.133   | Hikma Pharmaceuticals Plc                 | 164                  | 0,25                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| GBP  | 31.715  | British Land Co Plc (REIT)                | 188                  | 0,29                                  |
| GBP  | 25.284  | Land Securities Group Plc (REIT)          | 205                  | 0,32                                  |
| GBP  | 42.408  | Segro Plc (REIT)                          | 466                  | 0,72                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |         |   |                      |                                       |
| GBP  | 18.511  | JD Sports Fashion Plc                     | 179                  | 0,28                                  |
| GBP  | 75.048  | Kingfisher Plc                            | 280                  | 0,43                                  |
| GBP  | 4.709   | Next Plc                                  | 435                  | 0,68                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                    | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (31. März 2020: 21,43 %) (Fortsetzung)</b> |         |                            |                      |                                       |
| <b>Software</b>  |         |                            |                      |                                       |
| GBP  | 4.139   | AVEVA Group Plc            | 166                  | 0,26                                  |
| GBP  | 38.830  | Sage Group Plc             | 279                  | 0,43                                  |
| <b>Wasser</b>  |         |                            |                      |                                       |
| GBP  | 8.383   | Severn Trent Plc           | 227                  | 0,35                                  |
| GBP  | 24.271  | United Utilities Group Plc | 264                  | 0,41                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                            |         |                            | <b>14.738</b>        | <b>22,87</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |         |                            | <b>63.773</b>        | <b>98,97</b>                          |

| Währ.   | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. EUR | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |      |
|---|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. März 2020: 0,10 %)</b>           |                              |  |                      |                                       |      |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. März 2020: 0,10 %)</b>              |                              |  |                      |                                       |      |
| EUR   | 4                            | Mini FTSE/MIB Futures Index June 2021        | 96                   | 2                                     | 0,01 |
| EUR   | 20                           | Mini IBEX Index Futures April 2021           | 172                  | -                                     | 0,00 |
| EUR   | 2                            | Stoxx 50 Index Futures June 2021             | 64                   | 1                                     | 0,00 |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten -<br/>insgesamt</b> |                              |  | <b>3</b>             | <b>0,01</b>                           |      |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                       |                              |  | <b>3</b>             | <b>0,01</b>                           |      |

| Währ.  | Bestand | Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |         |         | <b>63.776</b>        | <b>98,98</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. März 2020: 0,08 %)</b>   |         |         |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds<br/>(31. März 2020: 0,08 %)</b>                               |         |         |                      |                                       |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |         |         | <b>300</b>           | <b>0,47</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |         |         | <b>359</b>           | <b>0,55</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |         |         | <b>64.435</b>        | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 258.903 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 41.247 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup>Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| <b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br/>vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b> | <b>Zeitwert<br/>Tsd. EUR</b> | <b>% des<br/>gesamten<br/>Umlauf-<br/>vermö-<br/>gens</b> |
|---|------------------------------|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind           | 63.773                       | 98,96   |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                                     | 3                            | 0,00  |
| Sonstige Vermögenswerte   | 667                          | 1,04  |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>64.443</b>                | <b>100,00</b>   |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI JAPAN CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2020: 98,73 %)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. März 2020: 98,73 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Japan (31. März 2020: 98,73 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>  |  |                      |                                       |
| JPY   | 12.600 Dentsu Group Inc <sup>^</sup>                     | 381                  | 0,17                                  |
| JPY   | 13.400 Hakuholdo DY Holdings Inc <sup>^</sup>            | 211                  | 0,09                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>   |  |                      |                                       |
| JPY   | 71.200 Japan Tobacco Inc <sup>^</sup>                    | 1.289                | 0,56                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>   |  |                      |                                       |
| JPY   | 9.200 ANA Holdings Inc                                   | 202                  | 0,09                                  |
| JPY   | 9.100 Japan Airlines Co Ltd                              | 191                  | 0,08                                  |
| <b>Autohersteller</b>   |  |                      |                                       |
| JPY   | 18.100 Hino Motors Ltd <sup>^</sup>                      | 147                  | 0,06                                  |
| JPY   | 96.837 Honda Motor Co Ltd                                | 2.737                | 1,19                                  |
| JPY   | 32.600 Isuzu Motors Ltd <sup>^</sup>                     | 330                  | 0,14                                  |
| JPY   | 34.200 Mazda Motor Corp <sup>^</sup>                     | 263                  | 0,11                                  |
| JPY   | 138.400 Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>                 | 726                  | 0,32                                  |
| JPY   | 36.200 Subaru Corp <sup>^</sup>                          | 679                  | 0,30                                  |
| JPY   | 21.800 Suzuki Motor Corp <sup>^</sup>                    | 933                  | 0,41                                  |
| JPY   | 126.400 Toyota Motor Corp <sup>^</sup>                   | 9.276                | 4,05                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>   |  |                      |                                       |
| JPY   | 9.800 Aisin Seiki Co Ltd <sup>^</sup>                    | 350                  | 0,15                                  |
| JPY   | 31.900 Bridgestone Corp                                  | 1.216                | 0,53                                  |
| JPY   | 25.700 Denso Corp <sup>^</sup>                           | 1.608                | 0,70                                  |
| JPY   | 6.200 Koito Manufacturing Co Ltd                         | 392                  | 0,17                                  |
| JPY   | 15.800 NGK Insulators Ltd <sup>^</sup>                   | 272                  | 0,12                                  |
| JPY   | 9.200 NGK Spark Plug Co Ltd <sup>^</sup>                 | 150                  | 0,07                                  |
| JPY   | 7.700 Stanley Electric Co Ltd <sup>^</sup>               | 216                  | 0,10                                  |
| JPY   | 44.300 Sumitomo Electric Industries Ltd                  | 626                  | 0,27                                  |
| JPY   | 3.800 Toyota Gosei Co Ltd                                | 94                   | 0,04                                  |
| JPY   | 8.800 Toyota Industries Corp <sup>^</sup>                | 739                  | 0,32                                  |
| <b>Banken</b>   |  |                      |                                       |
| JPY   | 3.200 Bank of Kyoto Ltd <sup>^</sup>                     | 186                  | 0,08                                  |
| JPY   | 33.000 Chiba Bank Ltd <sup>^</sup>                       | 204                  | 0,09                                  |
| JPY   | 58.900 Concordia Financial Group Ltd <sup>^</sup>        | 225                  | 0,10                                  |
| JPY   | 10.200 Fukuoka Financial Group Inc <sup>^</sup>          | 182                  | 0,08                                  |
| JPY   | 23.300 Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>               | 211                  | 0,09                                  |
| JPY   | 729.900 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc <sup>^</sup>  | 3.678                | 1,60                                  |
| JPY   | 143.250 Mizuho Financial Group Inc                       | 1.951                | 0,85                                  |
| JPY   | 124.400 Resona Holdings Inc <sup>^</sup>                 | 492                  | 0,22                                  |
| JPY   | 9.000 Shinsei Bank Ltd <sup>^</sup>                      | 137                  | 0,06                                  |
| JPY   | 24.500 Shizuoka Bank Ltd <sup>^</sup>                    | 182                  | 0,08                                  |
| JPY   | 77.500 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc <sup>^</sup>  | 2.645                | 1,15                                  |
| JPY   | 20.100 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc <sup>^</sup>   | 661                  | 0,29                                  |
| <b>Getränke</b>   |  |                      |                                       |
| JPY   | 27.000 Asahi Group Holdings Ltd                          | 1.073                | 0,47                                  |
| JPY   | 6.900 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc <sup>^</sup> | 113                  | 0,05                                  |
| JPY   | 3.400 Ito En Ltd   | 197                  | 0,09                                  |
| JPY   | 48.900 Kirin Holdings Co Ltd <sup>^</sup>                | 883                  | 0,38                                  |
| JPY   | 8.200 Suntory Beverage & Food Ltd                        | 287                  | 0,12                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (31. März 2020: 98,73 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                        |   |                      |                                       |
| JPY   | 11.300 AGC Inc  | 446                  | 0,19                                  |
| JPY   | 14.900 Daikin Industries Ltd                          | 2.833                | 1,24                                  |
| JPY   | 15.400 Lixil Corp <sup>^</sup>                        | 403                  | 0,18                                  |
| JPY   | 2.100 Rinnai Corp                                     | 222                  | 0,10                                  |
| JPY   | 7.200 Taiheiyō Cement Corp <sup>^</sup>               | 178                  | 0,08                                  |
| JPY   | 8.500 TOTO Ltd <sup>^</sup>                           | 492                  | 0,21                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |   |                      |                                       |
| JPY   | 10.900 Air Water Inc <sup>^</sup>                     | 180                  | 0,08                                  |
| JPY   | 75.100 Asahi Kasei Corp <sup>^</sup>                  | 815                  | 0,36                                  |
| JPY   | 10.600 Kansai Paint Co Ltd <sup>^</sup>               | 267                  | 0,12                                  |
| JPY   | 19.000 Kuraray Co Ltd <sup>^</sup>                    | 204                  | 0,09                                  |
| JPY   | 76.100 Mitsubishi Chemical Holdings Corp <sup>^</sup> | 538                  | 0,23                                  |
| JPY   | 9.300 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc <sup>^</sup>     | 215                  | 0,09                                  |
| JPY   | 11.100 Mitsui Chemicals Inc <sup>^</sup>              | 330                  | 0,14                                  |
| JPY   | 44.000 Nippon Paint Holdings Co Ltd                   | 598                  | 0,26                                  |
| JPY   | 9.300 Nippon Sanso Holdings Corp                      | 167                  | 0,07                                  |
| JPY   | 7.500 Nissan Chemical Corp <sup>^</sup>               | 378                  | 0,16                                  |
| JPY   | 9.400 Nitto Denko Corp <sup>^</sup>                   | 757                  | 0,33                                  |
| JPY   | 21.100 Shin-Etsu Chemical Co Ltd <sup>^</sup>         | 3.345                | 1,46                                  |
| JPY   | 86.900 Sumitomo Chemical Co Ltd <sup>^</sup>          | 424                  | 0,19                                  |
| JPY   | 82.300 Toray Industries Inc                           | 499                  | 0,22                                  |
| JPY   | 15.400 Tosoh Corp <sup>^</sup>                        | 278                  | 0,12                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |   |                      |                                       |
| JPY   | 14.200 Dai Nippon Printing Co Ltd <sup>^</sup>        | 280                  | 0,12                                  |
| JPY   | 2.400 GMO Payment Gateway Inc                         | 300                  | 0,13                                  |
| JPY   | 17.800 Nihon M&A Center Inc                           | 454                  | 0,20                                  |
| JPY   | 10.400 Persol Holdings Co Ltd                         | 192                  | 0,08                                  |
| JPY   | 81.100 Recruit Holdings Co Ltd                        | 3.731                | 1,63                                  |
| JPY   | 12.500 Secom Co Ltd <sup>^</sup>                      | 992                  | 0,43                                  |
| JPY   | 4.200 Sohgo Security Services Co Ltd <sup>^</sup>     | 187                  | 0,08                                  |
| JPY   | 15.400 Toppan Printing Co Ltd <sup>^</sup>            | 245                  | 0,11                                  |
| <b>Computer</b>                                     |   |                      |                                       |
| JPY   | 11.800 Fujitsu Ltd <sup>^</sup>                       | 1.608                | 0,70                                  |
| JPY   | 5.600 Itochu Techno-Solutions Corp                    | 170                  | 0,08                                  |
| JPY   | 15.600 NEC Corp <sup>^</sup>                          | 866                  | 0,38                                  |
| JPY   | 19.010 Nomura Research Institute Ltd                  | 555                  | 0,24                                  |
| JPY   | 37.600 NTT Data Corp <sup>^</sup>                     | 549                  | 0,24                                  |
| JPY   | 4.100 Obic Co Ltd                                     | 706                  | 0,31                                  |
| JPY   | 3.000 SCSK Corp                                       | 168                  | 0,07                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                    |   |                      |                                       |
| JPY   | 28.900 Kao Corp                                       | 1.800                | 0,79                                  |
| JPY   | 2.000 Kose Corp                                       | 267                  | 0,12                                  |
| JPY   | 13.800 Lion Corp                                      | 254                  | 0,11                                  |
| JPY   | 6.800 Pigeon Corp <sup>^</sup>                        | 243                  | 0,11                                  |
| JPY   | 5.100 Pola Orbis Holdings Inc                         | 116                  | 0,05                                  |
| JPY   | 23.700 Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>                   | 1.498                | 0,65                                  |
| JPY   | 23.900 Unicharm Corp <sup>^</sup>                     | 945                  | 0,41                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                      |   |                      |                                       |
| JPY   | 80.000 ITOCHU Corp <sup>^</sup>                       | 2.444                | 1,07                                  |
| JPY   | 97.300 Marubeni Corp <sup>^</sup>                     | 763                  | 0,33                                  |
| JPY   | 79.400 Mitsubishi Corp <sup>^</sup>                   | 2.117                | 0,92                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI JAPAN CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 98,73 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Japan (31. März 2020: 98,73 %) (Fortsetzung)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)</b>         |   |                      |                                       |
| JPY  | 96.900 Mitsui & Co Ltd <sup>^</sup>                       | 1.900                | 0,83                                  |
| JPY  | 71.100 Sumitomo Corp <sup>^</sup>                         | 955                  | 0,42                                  |
| JPY  | 12.700 Toyota Tsusho Corp <sup>^</sup>                    | 502                  | 0,22                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |   |                      |                                       |
| JPY  | 25.600 Acom Co Ltd <sup>^</sup>                           | 112                  | 0,05                                  |
| JPY  | 84.200 Daiwa Securities Group Inc <sup>^</sup>            | 410                  | 0,18                                  |
| JPY  | 30.500 Japan Exchange Group Inc <sup>^</sup>              | 674                  | 0,30                                  |
| JPY  | 39.300 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd <sup>^</sup> | 224                  | 0,10                                  |
| JPY  | 187.100 Nomura Holdings Inc <sup>^</sup>                  | 926                  | 0,40                                  |
| JPY  | 78.000 ORIX Corp <sup>^</sup>                             | 1.241                | 0,54                                  |
| JPY  | 14.400 SBI Holdings Inc                                   | 368                  | 0,16                                  |
| JPY  | 2.600 Tokyo Century Corp                                  | 165                  | 0,07                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>         |   |                      |                                       |
| JPY  | 13.000 Brother Industries Ltd <sup>^</sup>                | 271                  | 0,12                                  |
| JPY  | 11.100 Casio Computer Co Ltd <sup>^</sup>                 | 197                  | 0,08                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                  |   |                      |                                       |
| JPY  | 38.400 Chubu Electric Power Co Inc <sup>^</sup>           | 466                  | 0,20                                  |
| JPY  | 18.000 Chugoku Electric Power Co Inc <sup>^</sup>         | 208                  | 0,09                                  |
| JPY  | 42.600 Kansai Electric Power Co Inc <sup>^</sup>          | 435                  | 0,19                                  |
| JPY  | 22.100 Kyushu Electric Power Co Inc <sup>^</sup>          | 206                  | 0,09                                  |
| JPY  | 24.300 Tohoku Electric Power Co Inc <sup>^</sup>          | 216                  | 0,10                                  |
| JPY  | 86.400 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc               | 271                  | 0,12                                  |
| <b>Elektronik</b>                                    |   |                      |                                       |
| JPY  | 7.400 Azbil Corp  | 300                  | 0,13                                  |
| JPY  | 1.885 Hirose Electric Co Ltd <sup>^</sup>                 | 273                  | 0,12                                  |
| JPY  | 22.500 Hoya Corp  | 2.492                | 1,09                                  |
| JPY  | 6.500 Ibiden Co Ltd <sup>^</sup>                          | 282                  | 0,12                                  |
| JPY  | 19.200 Kyocera Corp <sup>^</sup>                          | 1.149                | 0,50                                  |
| JPY  | 21.400 MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>                   | 516                  | 0,23                                  |
| JPY  | 34.100 Murata Manufacturing Co Ltd                        | 2.568                | 1,12                                  |
| JPY  | 26.700 Nidec Corp <sup>^</sup>                            | 3.055                | 1,33                                  |
| JPY  | 11.000 Omron Corp   | 810                  | 0,35                                  |
| JPY  | 6.300 Otsuka Corp   | 278                  | 0,12                                  |
| JPY  | 13.300 Shimadzu Corp <sup>^</sup>                         | 454                  | 0,20                                  |
| JPY  | 7.700 TDK Corp <sup>^</sup>                               | 1.005                | 0,44                                  |
| JPY  | 13.300 Yokogawa Electric Corp <sup>^</sup>                | 231                  | 0,10                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                        |   |                      |                                       |
| JPY  | 3.500 Japan Airport Terminal Co Ltd <sup>^</sup>          | 162                  | 0,07                                  |
| JPY  | 26.400 Kajima Corp <sup>^</sup>                           | 354                  | 0,15                                  |
| JPY  | 38.400 Obayashi Corp <sup>^</sup>                         | 332                  | 0,15                                  |
| JPY  | 31.700 Shimizu Corp                                       | 242                  | 0,11                                  |
| JPY  | 11.500 Taisei Corp <sup>^</sup>                           | 418                  | 0,18                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                  |   |                      |                                       |
| JPY  | 11.900 Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>                  | 1.685                | 0,73                                  |
| JPY  | 10.600 Sega Sammy Holdings Inc <sup>^</sup>               | 156                  | 0,07                                  |
| JPY  | 7.000 Toho Co Ltd   | 268                  | 0,12                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                               |   |                      |                                       |
| JPY  | 5.700 Kurita Water Industries Ltd                         | 230                  | 0,10                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |   |                      |                                       |
| JPY  | 27.700 Ajinomoto Co Inc <sup>^</sup>                      | 534                  | 0,23                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (31. März 2020: 98,73 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>                   |  |                      |                                       |
| JPY   | 5.100 Calbee Inc <sup>^</sup>                          | 123                  | 0,05                                  |
| JPY   | 8.800 Kikkoman Corp <sup>^</sup>                       | 494                  | 0,21                                  |
| JPY   | 7.200 Kobe Bussan Co Ltd <sup>^</sup>                  | 182                  | 0,08                                  |
| JPY   | 6.900 MEIJI Holdings Co Ltd <sup>^</sup>               | 418                  | 0,18                                  |
| JPY   | 4.900 NH Foods Ltd <sup>^</sup>                        | 198                  | 0,09                                  |
| JPY   | 11.600 Nissin Seifun Group Inc <sup>^</sup>            | 183                  | 0,08                                  |
| JPY   | 3.800 Nissin Foods Holdings Co Ltd <sup>^</sup>        | 266                  | 0,12                                  |
| JPY   | 44.700 Seven & i Holdings Co Ltd <sup>^</sup>          | 1.699                | 0,74                                  |
| JPY   | 5.100 Toyo Suisan Kaisha Ltd <sup>^</sup>              | 202                  | 0,09                                  |
| JPY   | 7.600 Yakult Honsha Co Ltd                             | 363                  | 0,16                                  |
| JPY   | 6.900 Yamazaki Baking Co Ltd <sup>^</sup>              | 105                  | 0,05                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                    |  |                      |                                       |
| JPY   | 51.000 Oji Holdings Corp <sup>^</sup>                  | 311                  | 0,14                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                            |  |                      |                                       |
| JPY   | 22.300 Osaka Gas Co Ltd <sup>^</sup>                   | 410                  | 0,18                                  |
| JPY   | 4.600 Toho Gas Co Ltd <sup>^</sup>                     | 267                  | 0,12                                  |
| JPY   | 22.200 Tokyo Gas Co Ltd <sup>^</sup>                   | 466                  | 0,20                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                 |  |                      |                                       |
| JPY   | 19.400 Amada Co Ltd <sup>^</sup>                       | 204                  | 0,09                                  |
| JPY   | 1.700 Disco Corp                                       | 503                  | 0,22                                  |
| JPY   | 7.700 Fuji Electric Co Ltd <sup>^</sup>                | 302                  | 0,13                                  |
| JPY   | 13.400 Makita Corp <sup>^</sup>                        | 542                  | 0,24                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |  |                      |                                       |
| JPY   | 11.300 Asahi Intecc Co Ltd <sup>^</sup>                | 294                  | 0,13                                  |
| JPY   | 69.200 Olympus Corp                                    | 1.350                | 0,59                                  |
| JPY   | 9.900 Sysmex Corp <sup>^</sup>                         | 1.006                | 0,44                                  |
| JPY   | 38.300 Terumo Corp                                     | 1.304                | 0,57                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                           |  |                      |                                       |
| JPY   | 5.800 PeptiDream Inc <sup>^</sup>                      | 250                  | 0,11                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>                                  |  |                      |                                       |
| JPY   | 33.800 Daiwa House Industry Co Ltd <sup>^</sup>        | 933                  | 0,41                                  |
| JPY   | 9.000 Iida Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>          | 205                  | 0,09                                  |
| JPY   | 20.900 Sekisui Chemical Co Ltd                         | 378                  | 0,16                                  |
| JPY   | 36.600 Sekisui House Ltd                               | 740                  | 0,32                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                             |  |                      |                                       |
| JPY   | 3.000 Hoshizaki Corp <sup>^</sup>                      | 252                  | 0,11                                  |
| JPY   | 131.100 Panasonic Corp                                 | 1.589                | 0,69                                  |
| JPY   | 12.900 Sharp Corp <sup>^</sup>                         | 210                  | 0,09                                  |
| JPY   | 75.100 Sony Corp                                       | 7.417                | 3,24                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |  |                      |                                       |
| JPY   | 64.300 Dai-ichi Life Holdings Inc <sup>^</sup>         | 1.042                | 0,46                                  |
| JPY   | 93.500 Japan Post Holdings Co Ltd                      | 786                  | 0,34                                  |
| JPY   | 13.400 Japan Post Insurance Co Ltd <sup>^</sup>        | 259                  | 0,11                                  |
| JPY   | 26.200 MS&AD Insurance Group Holdings Inc <sup>^</sup> | 725                  | 0,32                                  |
| JPY   | 20.300 Sompo Holdings Inc <sup>^</sup>                 | 733                  | 0,32                                  |
| JPY   | 32.800 T&D Holdings Inc <sup>^</sup>                   | 398                  | 0,17                                  |
| JPY   | 37.500 Tokio Marine Holdings Inc <sup>^</sup>          | 1.682                | 0,73                                  |
| <b>Internet</b>                                     |  |                      |                                       |
| JPY   | 24.000 CyberAgent Inc                                  | 407                  | 0,18                                  |
| JPY   | 7.800 Kakaku.com Inc <sup>^</sup>                      | 201                  | 0,09                                  |
| JPY   | 26.200 M3 Inc  | 1.689                | 0,74                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI JAPAN CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 98,73 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Japan (31. März 2020: 98,73 %) (Fortsetzung)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Internet (Fortsetzung)</b>                        |  |                      |                                       |
| JPY  | 5.000 Mercari Inc  | 214                  | 0,09                                  |
| JPY  | 15.000 MonotaRO Co Ltd                                   | 383                  | 0,17                                  |
| JPY  | 51.600 Rakuten Inc <sup>^</sup>                          | 580                  | 0,25                                  |
| JPY  | 8.100 Trend Micro Inc                                    | 382                  | 0,16                                  |
| JPY  | 158.100 Z Holdings Corp <sup>^</sup>                     | 741                  | 0,32                                  |
| JPY  | 6.400 ZOZO Inc   | 178                  | 0,08                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                               |  |                      |                                       |
| JPY  | 13.000 Hitachi Metals Ltd                                | 202                  | 0,09                                  |
| JPY  | 29.300 JFE Holdings Inc                                  | 340                  | 0,15                                  |
| JPY  | 48.000 Nippon Steel Corp                                 | 771                  | 0,33                                  |
| <b>Freizeit</b>                                      |  |                      |                                       |
| JPY  | 4.500 Shimano Inc <sup>^</sup>                           | 1.011                | 0,44                                  |
| JPY  | 8.100 Yamaha Corp <sup>^</sup>                           | 414                  | 0,18                                  |
| JPY  | 17.100 Yamaha Motor Co Ltd                               | 395                  | 0,17                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                    |  |                      |                                       |
| JPY  | 6.100 Daifuku Co Ltd                                     | 563                  | 0,24                                  |
| JPY  | 11.400 FANUC Corp <sup>^</sup>                           | 2.542                | 1,11                                  |
| JPY  | 2.200 Harmonic Drive Systems Inc                         | 140                  | 0,06                                  |
| JPY  | 10.900 Keyence Corp                                      | 4.667                | 2,04                                  |
| JPY  | 61.600 Kubota Corp <sup>^</sup>                          | 1.322                | 0,58                                  |
| JPY  | 5.100 Miura Co Ltd <sup>^</sup>                          | 260                  | 0,11                                  |
| JPY  | 6.700 Nabtesco Corp                                      | 289                  | 0,13                                  |
| JPY  | 3.400 SMC Corp <sup>^</sup>                              | 1.862                | 0,81                                  |
| JPY  | 7.500 THK Co Ltd   | 245                  | 0,11                                  |
| JPY  | 14.400 Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>                | 676                  | 0,29                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                    |  |                      |                                       |
| JPY  | 6.200 Hitachi Construction Machinery Co Ltd <sup>^</sup> | 187                  | 0,08                                  |
| JPY  | 57.500 Hitachi Ltd                                       | 2.451                | 1,07                                  |
| JPY  | 52.000 Komatsu Ltd <sup>^</sup>                          | 1.514                | 0,66                                  |
| JPY  | 108.300 Mitsubishi Electric Corp <sup>^</sup>            | 1.556                | 0,68                                  |
| JPY  | 19.300 Mitsubishi Heavy Industries Ltd <sup>^</sup>      | 567                  | 0,25                                  |
| <b>Seetransport</b>                                  |  |                      |                                       |
| JPY  | 9.300 Nippon Yusen KK <sup>^</sup>                       | 299                  | 0,13                                  |
| <b>Metalverarbeitung/Metalwaren</b>                  |  |                      |                                       |
| JPY  | 17.100 MISUMI Group Inc <sup>^</sup>                     | 468                  | 0,20                                  |
| JPY  | 21.400 NSK Ltd <sup>^</sup>                              | 207                  | 0,09                                  |
| <b>Bergbau</b>                                       |  |                      |                                       |
| JPY  | 13.800 Sumitomo Metal Mining Co Ltd <sup>^</sup>         | 562                  | 0,25                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                            |  |                      |                                       |
| JPY  | 12.300 JSR Corp  | 350                  | 0,15                                  |
| JPY  | 22.800 Toshiba Corp                                      | 726                  | 0,32                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                |  |                      |                                       |
| JPY  | 59.500 Canon Inc <sup>^</sup>                            | 1.268                | 0,55                                  |
| JPY  | 21.500 FUJIFILM Holdings Corp                            | 1.203                | 0,53                                  |
| JPY  | 40.300 Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>                         | 386                  | 0,17                                  |
| JPY  | 16.600 Seiko Epson Corp <sup>^</sup>                     | 255                  | 0,11                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                     |  |                      |                                       |
| JPY  | 180.350 ENEOS Holdings Inc <sup>^</sup>                  | 771                  | 0,34                                  |
| JPY  | 11.316 Idemitsu Kosan Co Ltd <sup>^</sup>                | 275                  | 0,12                                  |
| JPY  | 61.700 Inpex Corp  | 397                  | 0,17                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (31. März 2020: 98,73 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |  |                      |                                       |
| JPY   | 11.000 Alfresa Holdings Corp                             | 200                  | 0,09                                  |
| JPY   | 110.500 Astellas Pharma Inc                              | 1.602                | 0,70                                  |
| JPY   | 39.900 Chugai Pharmaceutical Co Ltd                      | 1.526                | 0,67                                  |
| JPY   | 101.800 Daiichi Sankyo Co Ltd <sup>^</sup>               | 2.796                | 1,22                                  |
| JPY   | 15.100 Eisai Co Ltd                                      | 954                  | 0,42                                  |
| JPY   | 3.200 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc <sup>^</sup>       | 196                  | 0,08                                  |
| JPY   | 2.900 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd                    | 255                  | 0,11                                  |
| JPY   | 16.200 Kyowa Kirin Co Ltd                                | 457                  | 0,20                                  |
| JPY   | 10.800 Medipal Holdings Corp                             | 195                  | 0,08                                  |
| JPY   | 2.800 Nippon Shinyaku Co Ltd <sup>^</sup>                | 196                  | 0,09                                  |
| JPY   | 21.800 Ono Pharmaceutical Co Ltd                         | 537                  | 0,23                                  |
| JPY   | 23.400 Otsuka Holdings Co Ltd <sup>^</sup>               | 934                  | 0,41                                  |
| JPY   | 21.400 Santen Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>         | 278                  | 0,12                                  |
| JPY   | 15.700 Shionogi & Co Ltd                                 | 796                  | 0,35                                  |
| JPY   | 11.300 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd <sup>^</sup>     | 185                  | 0,08                                  |
| JPY   | 3.800 Suzuken Co Ltd <sup>^</sup>                        | 140                  | 0,06                                  |
| JPY   | 1.900 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd <sup>^</sup> | 116                  | 0,05                                  |
| JPY   | 94.200 Takeda Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>         | 3.197                | 1,39                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |  |                      |                                       |
| JPY   | 6.700 Aeon Mall Co Ltd <sup>^</sup>                      | 110                  | 0,05                                  |
| JPY   | 3.900 Daito Trust Construction Co Ltd <sup>^</sup>       | 426                  | 0,19                                  |
| JPY   | 17.900 Hulic Co Ltd <sup>^</sup>                         | 199                  | 0,09                                  |
| JPY   | 70.200 Mitsubishi Estate Co Ltd                          | 1.155                | 0,50                                  |
| JPY   | 54.400 Mitsui Fudosan Co Ltd                             | 1.165                | 0,51                                  |
| JPY   | 7.300 Nomura Real Estate Holdings Inc                    | 166                  | 0,07                                  |
| JPY   | 18.300 Sumitomo Realty & Development Co Ltd <sup>^</sup> | 609                  | 0,26                                  |
| JPY   | 37.300 Tokyu Fudosan Holdings Corp <sup>^</sup>          | 208                  | 0,09                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                      |  |                      |                                       |
| JPY   | 121 Daiwa House Investment Corp (REIT)                   | 306                  | 0,13                                  |
| JPY   | 244 GLP J-Reit (REIT) <sup>^</sup>                       | 378                  | 0,17                                  |
| JPY   | 415 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) <sup>^</sup>   | 400                  | 0,17                                  |
| JPY   | 76 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) <sup>^</sup> | 423                  | 0,19                                  |
| JPY   | 89 Nippon Building Fund Inc (REIT)                       | 493                  | 0,22                                  |
| JPY   | 128 Nippon Prologis Inc (REIT)                           | 388                  | 0,17                                  |
| JPY   | 247 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)            | 350                  | 0,15                                  |
| JPY   | 154 Orix JREIT Inc (REIT) <sup>^</sup>                   | 252                  | 0,11                                  |
| JPY   | 183 United Urban Investment Corp (REIT)                  | 232                  | 0,10                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |  |                      |                                       |
| JPY   | 1.800 ABC-Mart Inc                                       | 96                   | 0,04                                  |
| JPY   | 39.000 Aeon Co Ltd <sup>^</sup>                          | 1.096                | 0,48                                  |
| JPY   | 1.200 Cosmos Pharmaceutical Corp <sup>^</sup>            | 177                  | 0,08                                  |
| JPY   | 3.500 Fast Retailing Co Ltd <sup>^</sup>                 | 2.627                | 1,14                                  |
| JPY   | 3.100 Lawson Inc <sup>^</sup>                            | 143                  | 0,06                                  |
| JPY   | 11.300 Marui Group Co Ltd <sup>^</sup>                   | 200                  | 0,09                                  |
| JPY   | 3.800 McDonald's Holdings Co Japan Ltd                   | 165                  | 0,07                                  |
| JPY   | 4.800 Nitori Holdings Co Ltd                             | 876                  | 0,38                                  |
| JPY   | 24.700 Pan Pacific International Holdings Corp           | 549                  | 0,24                                  |
| JPY   | 14.500 Ryohin Keikaku Co Ltd                             | 323                  | 0,14                                  |
| JPY   | 1.300 Shimamura Co Ltd                                   | 142                  | 0,06                                  |
| JPY   | 4.500 Sundrug Co Ltd <sup>^</sup>                        | 155                  | 0,07                                  |
| JPY   | 2.200 Tsuruha Holdings Inc                               | 268                  | 0,12                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI JAPAN CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 98,73 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Japan (31. März 2020: 98,73 %) (Fortsetzung)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>                    |  |                      |                                       |
| JPY  | 12.800 USS Co Ltd <sup>^</sup>                 | 236                  | 0,10                                  |
| JPY  | 5.600 Welcia Holdings Co Ltd                   | 181                  | 0,08                                  |
| JPY  | 43.700 Yamada Holdings Co Ltd                  | 222                  | 0,10                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                    |  |                      |                                       |
| JPY  | 11.900 Advantest Corp <sup>^</sup>             | 981                  | 0,43                                  |
| JPY  | 8.300 Hamamatsu Photonics KK <sup>^</sup>      | 462                  | 0,20                                  |
| JPY  | 4.600 Lasertec Corp                            | 569                  | 0,25                                  |
| JPY  | 46.500 Renesas Electronics Corp                | 475                  | 0,21                                  |
| JPY  | 5.100 Rohm Co Ltd                              | 470                  | 0,21                                  |
| JPY  | 15.300 SUMCO Corp                              | 329                  | 0,14                                  |
| JPY  | 9.000 Tokyo Electron Ltd <sup>^</sup>          | 3.587                | 1,56                                  |
| <b>Software</b>                                      |  |                      |                                       |
| JPY  | 10.800 Capcom Co Ltd                           | 330                  | 0,14                                  |
| JPY  | 3.380 Koei Tecmo Holdings Co Ltd               | 143                  | 0,06                                  |
| JPY  | 5.500 Konami Holdings Corp <sup>^</sup>        | 309                  | 0,13                                  |
| JPY  | 29.200 Nexon Co Ltd <sup>^</sup>               | 893                  | 0,39                                  |
| JPY  | 2.400 Oracle Corp Japan                        | 221                  | 0,10                                  |
| JPY  | 5.500 Square Enix Holdings Co Ltd <sup>^</sup> | 288                  | 0,13                                  |
| JPY  | 13.000 TIS Inc                                 | 292                  | 0,13                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |  |                      |                                       |
| JPY  | 1.200 Hikari Tsushin Inc                       | 228                  | 0,10                                  |
| JPY  | 96.400 KDDI Corp                               | 2.787                | 1,21                                  |
| JPY  | 76.500 Nippon Telegraph & Telephone Corp       | 1.852                | 0,81                                  |
| JPY  | 170.400 SoftBank Corp <sup>^</sup>             | 2.088                | 0,91                                  |
| JPY  | 93.462 SoftBank Group Corp                     | 7.427                | 3,24                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (31. März 2020: 98,73 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Textilien</b>                                    |  |                      |                                       |
| JPY   | 10.400 Teijin Ltd <sup>^</sup>                     | 169                  | 0,07                                  |
| <b>Spielwaren</b>                                   |  |                      |                                       |
| JPY   | 11.900 Bandai Namco Holdings Inc <sup>^</sup>      | 800                  | 0,35                                  |
| JPY   | 6.700 Nintendo Co Ltd                              | 3.527                | 1,54                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                    |  |                      |                                       |
| JPY   | 8.700 Central Japan Railway Co <sup>^</sup>        | 1.226                | 0,53                                  |
| JPY   | 18.100 East Japan Railway Co                       | 1.208                | 0,53                                  |
| JPY   | 13.700 Hankyu Hanshin Holdings Inc <sup>^</sup>    | 414                  | 0,18                                  |
| JPY   | 5.900 Keihan Holdings Co Ltd <sup>^</sup>          | 231                  | 0,10                                  |
| JPY   | 13.000 Keikyu Corp <sup>^</sup>                    | 185                  | 0,08                                  |
| JPY   | 6.100 Keio Corp <sup>^</sup>                       | 387                  | 0,17                                  |
| JPY   | 7.800 Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>  | 241                  | 0,10                                  |
| JPY   | 10.300 Kintetsu Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup> | 370                  | 0,16                                  |
| JPY   | 8.600 Kyushu Railway Co <sup>^</sup>               | 189                  | 0,08                                  |
| JPY   | 11.200 Nagoya Railroad Co Ltd <sup>^</sup>         | 251                  | 0,11                                  |
| JPY   | 4.200 Nippon Express Co Ltd <sup>^</sup>           | 295                  | 0,13                                  |
| JPY   | 17.700 Odakyu Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup> | 456                  | 0,20                                  |
| JPY   | 12.200 Seibu Holdings Inc                          | 127                  | 0,06                                  |
| JPY   | 19.400 SG Holdings Co Ltd <sup>^</sup>             | 419                  | 0,18                                  |
| JPY   | 11.400 Tobu Railway Co Ltd <sup>^</sup>            | 289                  | 0,13                                  |
| JPY   | 30.200 Tokyu Corp <sup>^</sup>                     | 379                  | 0,17                                  |
| JPY   | 9.700 West Japan Railway Co                        | 507                  | 0,22                                  |
| JPY   | 18.200 Yamato Holdings Co Ltd                      | 470                  | 0,20                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                            |  | <b>226.749</b>       | <b>98,91</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                           |  | <b>226.749</b>       | <b>98,91</b>                          |

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (CHF) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. CHF | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. März 2020: 0,02 %)</b>               |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (31. März 2020: 0,03 %)</b>         |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| CHF   | 237.382.854      | JPY     | 27.953.219.209    | 237.382.854                         | 06.04.2021 | (700)  | (0,31)                   |
| CHF   | 230.893.896      | JPY     | 27.123.887.329    | 230.893.897                         | 07.05.2021 | (7)  | 0,00                     |
| JPY   | 1.296.798.829    | CHF     | 11.160.628        | 11.160.628                          | 06.04.2021 | (116)  | (0,05)                   |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b> |                  |         |                   |                                     |            | <b>(823)</b>                                 | <b>(0,36)</b>            |
| <b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>        |                  |         |                   |                                     |            | <b>(823)</b>                                 | <b>(0,36)</b>            |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI JAPAN CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Anzahl der Kontrakte  | Währ. | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. CHF | Zeitwert Tsd. CHF | % des Nettoinventarwerts |
|---|-------|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. März 2020: (0,01) %)</b>        |       |  |                   |                          |
| 19  | JPY   | Topix Index Futures June 2021          | 3.134             | 28                       |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |       |  | <b>28</b>         | <b>0,01</b>              |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                   |       |  | <b>(795)</b>      | <b>(0,35)</b>            |

|  | Zeitwert Tsd. CHF | % des Nettoinventarwerts |
|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>225.954</b>    | <b>98,56</b>             |
| <b>Zahlungsmittel†</b>   | <b>1.680</b>      | <b>0,73</b>              |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>1.617</b>      | <b>0,71</b>              |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>229.251</b>    | <b>100,00</b>            |

† Zahlungsmittel in Höhe von 1.626.106 CHF werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 54.246 CHF werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. CHF | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 226.749           | 98,50                          |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 28                | 0,01                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 3.432             | 1,49                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>230.209</b>    | <b>100,00</b>                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2020: 99,04 %)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,04 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Australien (31. März 2020: 1,89 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>   |   |                      |                                       |
| AUD   | 6.469 Qantas Airways Ltd                              | 24                   | 0,00                                  |
| <b>Banken</b>   |   |                      |                                       |
| AUD   | 27.479 Australia & New Zealand Banking Group Ltd      | 555                  | 0,12                                  |
| AUD   | 17.194 Commonwealth Bank of Australia                 | 1.061                | 0,22                                  |
| AUD   | 3.420 Macquarie Group Ltd                             | 375                  | 0,08                                  |
| AUD   | 32.202 National Australia Bank Ltd                    | 600                  | 0,12                                  |
| AUD   | 34.941 Westpac Banking Corp                           | 612                  | 0,13                                  |
| <b>Getränke</b>   |   |                      |                                       |
| AUD   | 5.537 Coca-Cola Amatil Ltd                            | 53                   | 0,01                                  |
| AUD   | 5.171 Treasury Wine Estates Ltd <sup>^</sup>          | 39                   | 0,01                                  |
| <b>Biotechnologie</b>   |   |                      |                                       |
| AUD   | 4.440 CSL Ltd   | 842                  | 0,18                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>   |   |                      |                                       |
| AUD   | 12.534 Brambles Ltd                                   | 95                   | 0,02                                  |
| AUD   | 26.349 Transurban Group                               | 252                  | 0,05                                  |
| <b>Computer</b>   |   |                      |                                       |
| AUD   | 6.017 Computershare Ltd                               | 65                   | 0,02                                  |
| AUD   | 684 Computershare Ltd 'non-voting share' <sup>*</sup> | 7                    | 0,00                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>   |   |                      |                                       |
| AUD   | 1.928 Afterpay Ltd                                    | 140                  | 0,03                                  |
| AUD   | 26.695 AMP Ltd <sup>^</sup>                           | 24                   | 0,00                                  |
| AUD   | 2.148 ASX Ltd   | 109                  | 0,02                                  |
| AUD   | 1.069 Magellan Financial Group Ltd                    | 35                   | 0,01                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |   |                      |                                       |
| AUD   | 5.040 AGL Energy Ltd <sup>^</sup>                     | 35                   | 0,01                                  |
| AUD   | 18.854 AusNet Services                                | 25                   | 0,01                                  |
| AUD   | 18.249 Origin Energy Ltd                              | 61                   | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>   |   |                      |                                       |
| AUD   | 457 CIMIC Group Ltd <sup>^</sup>                      | 6                    | 0,00                                  |
| AUD   | 6.113 Lendlease Corp Ltd                              | 57                   | 0,01                                  |
| AUD   | 12.034 Sydney Airport                                 | 53                   | 0,01                                  |
| <b>Unterhaltung</b>   |   |                      |                                       |
| AUD   | 4.906 Aristocrat Leisure Ltd                          | 121                  | 0,03                                  |
| AUD   | 17.747 Tabcorp Holdings Ltd                           | 59                   | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |   |                      |                                       |
| AUD   | 12.188 Woolworths Group Ltd                           | 357                  | 0,07                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>  |   |                      |                                       |
| AUD   | 745 Cochlear Ltd <sup>^</sup>                         | 113                  | 0,02                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>   |   |                      |                                       |
| AUD   | 1.771 Ramsay Health Care Ltd                          | 85                   | 0,02                                  |
| AUD   | 4.047 Sonic Healthcare Ltd                            | 102                  | 0,02                                  |
| <b>Hotels</b>   |   |                      |                                       |
| AUD   | 3.613 Crown Resorts Ltd                               | 30                   | 0,01                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |   |                      |                                       |
| AUD   | 27.797 Insurance Australia Group Ltd                  | 93                   | 0,02                                  |
| AUD   | 25.946 Medibank Pvt Ltd <sup>^</sup>                  | 52                   | 0,01                                  |
| AUD   | 12.499 QBE Insurance Group Ltd                        | 86                   | 0,02                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Australien (31. März 2020: 1,89 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>                     |   |                      |                                       |
| AUD   | 14.219 Suncorp Group Ltd                                | 101                  | 0,02                                  |
| <b>Internet</b>   |   |                      |                                       |
| AUD   | 3.081 SEEK Ltd  | 63                   | 0,01                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                           |   |                      |                                       |
| AUD   | 1.537 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd <sup>^</sup> | 35                   | 0,01                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                  |   |                      |                                       |
| AUD   | 4.888 BlueScope Steel Ltd                               | 68                   | 0,02                                  |
| AUD   | 17.126 Fortescue Metals Group Ltd                       | 245                  | 0,05                                  |
| <b>Bergbau</b>  |   |                      |                                       |
| AUD   | 28.500 BHP Group Ltd <sup>^</sup>                       | 925                  | 0,19                                  |
| AUD   | 13.479 Evolution Mining Ltd                             | 39                   | 0,01                                  |
| AUD   | 7.286 Newcrest Mining Ltd                               | 128                  | 0,03                                  |
| AUD   | 10.777 Northern Star Resources Ltd                      | 73                   | 0,01                                  |
| AUD   | 3.712 Rio Tinto Ltd                                     | 295                  | 0,06                                  |
| AUD   | 47.091 South32 Ltd                                      | 95                   | 0,02                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                               |   |                      |                                       |
| AUD   | 3.791 Orica Ltd   | 38                   | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |   |                      |                                       |
| AUD   | 2.552 Ampol Ltd   | 45                   | 0,01                                  |
| AUD   | 15.889 Santos Ltd                                       | 81                   | 0,02                                  |
| AUD   | 9.594 Woodside Petroleum Ltd                            | 165                  | 0,03                                  |
| <b>Pipelines</b>  |   |                      |                                       |
| AUD   | 11.608 APA Group  | 83                   | 0,02                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>          |   |                      |                                       |
| AUD   | 522 REA Group Ltd                                       | 53                   | 0,01                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                          |   |                      |                                       |
| AUD   | 9.488 Dexus (REIT)                                      | 66                   | 0,01                                  |
| AUD   | 16.886 Goodman Group (REIT)                             | 219                  | 0,05                                  |
| AUD   | 18.246 GPT Group (REIT)                                 | 60                   | 0,01                                  |
| AUD   | 37.075 Mirvac Group (REIT)                              | 67                   | 0,01                                  |
| AUD   | 46.627 Scentre Group (REIT)                             | 94                   | 0,02                                  |
| AUD   | 26.727 Stockland (REIT)                                 | 84                   | 0,02                                  |
| AUD   | 31.604 Vicinity Centres (REIT)                          | 38                   | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                     |   |                      |                                       |
| AUD   | 12.649 Coles Group Ltd                                  | 145                  | 0,03                                  |
| AUD   | 11.522 Wesfarmers Ltd <sup>^</sup>                      | 435                  | 0,09                                  |
| <b>Software</b>   |   |                      |                                       |
| AUD   | 1.852 WiseTech Global Ltd                               | 39                   | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |   |                      |                                       |
| AUD   | 35.832 Telstra Corp Ltd                                 | 87                   | 0,02                                  |
| AUD   | 1.400 TPG Telecom Ltd                                   | 7                    | 0,00                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                        |   |                      |                                       |
| AUD   | 18.943 Aurizon Holdings Ltd                             | 53                   | 0,01                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>                           |   |                      |                                       |
|   |   | <b>10.149</b>        | <b>2,12</b>                           |
| <b>Österreich (31. März 2020: 0,06 %)</b>               |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 2.604 Erste Group Bank AG                               | 83                   | 0,02                                  |
| EUR   | 2.095 Raiffeisen Bank International AG                  | 44                   | 0,01                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                     |   |                      |                                       |
| EUR   | 790 Verbund AG <sup>^</sup>                             | 54                   | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand | Anlagen                        | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,04 %) (Fortsetzung)</b>    |         |                                |                      |                                       |
| <b>Österreich (31. März 2020: 0,06 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                |                      |                                       |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                  |         |                                |                      |                                       |
| EUR   | 924     | voestalpine AG <sup>^</sup>    | 36                   | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |         |                                |                      |                                       |
| EUR   | 1.239   | OMV AG                         | 59                   | 0,01                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>                           |         |                                | <b>276</b>           | <b>0,06</b>                           |
| <b>Belgien (31. März 2020: 0,29 %)</b>                  |         |                                |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |         |                                |                      |                                       |
| EUR   | 2.267   | KBC Group NV                   | 156                  | 0,03                                  |
| <b>Getränke</b>   |         |                                |                      |                                       |
| EUR   | 7.530   | Anheuser-Busch InBev SA        | 448                  | 0,09                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                      |         |                                |                      |                                       |
| EUR   | 643     | Solvay SA                      | 76                   | 0,02                                  |
| EUR   | 2.304   | Umicore SA                     | 115                  | 0,02                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                     |         |                                |                      |                                       |
| EUR   | 264     | Elia Group SA <sup>^</sup>     | 27                   | 0,00                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |         |                                |                      |                                       |
| EUR   | 713     | Colruyt SA <sup>^</sup>        | 40                   | 0,01                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |         |                                |                      |                                       |
| EUR   | 1.582   | Ageas SA                       | 90                   | 0,02                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                          |         |                                |                      |                                       |
| EUR   | 923     | Groupe Bruxelles Lambert SA    | 90                   | 0,02                                  |
| EUR   | 144     | Sofina SA                      | 46                   | 0,01                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |         |                                |                      |                                       |
| EUR   | 373     | Galapagos NV                   | 27                   | 0,01                                  |
| EUR   | 1.275   | UCB SA                         | 115                  | 0,02                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |         |                                |                      |                                       |
| EUR   | 1.464   | Proximus SADP                  | 30                   | 0,01                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>                              |         |                                | <b>1.260</b>         | <b>0,26</b>                           |
| <b>Bermuda (31. März 2020: 0,35 %)</b>                  |         |                                |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                   |         |                                |                      |                                       |
| USD   | 1.412   | Bunge Ltd                      | 105                  | 0,02                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                      |         |                                |                      |                                       |
| USD   | 1.901   | Axalta Coating Systems Ltd     | 53                   | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                     |         |                                |                      |                                       |
| USD   | 3.598   | IHS Markit Ltd                 | 328                  | 0,07                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |         |                                |                      |                                       |
| USD   | 3.200   | Invesco Ltd                    | 76                   | 0,02                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                           |         |                                |                      |                                       |
| HKD   | 8.000   | CK Infrastructure Holdings Ltd | 45                   | 0,01                                  |
| <b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>           |         |                                |                      |                                       |
| USD   | 2.000   | Jardine Matheson Holdings Ltd  | 123                  | 0,03                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |         |                                |                      |                                       |
| USD   | 3.944   | Arch Capital Group Ltd         | 142                  | 0,03                                  |
| USD   | 1.527   | Athene Holding Ltd 'A'         | 72                   | 0,02                                  |
| USD   | 428     | Everest Re Group Ltd           | 100                  | 0,02                                  |
| USD   | 454     | RenaissanceRe Holdings Ltd     | 69                   | 0,01                                  |
| <b>Freizeit</b>   |         |                                |                      |                                       |
| USD   | 2.100   | Jardine Strategic Holdings Ltd | 65                   | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Bermuda (31. März 2020: 0,35 %) (Fortsetzung)</b>    |         |   |                      |                                       |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>          |         |   |                      |                                       |
| USD   | 13.000  | Hongkong Land Holdings Ltd                      | 60                   | 0,01                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| USD   | 6.521   | Marvell Technology Group Ltd <sup>^</sup>       | 301                  | 0,06                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>                              |         |   | <b>1.539</b>         | <b>0,32</b>                           |
| <b>Britische Jungferninseln (31. März 2020: 0,00 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Kanada (31. März 2020: 3,14 %)</b>                   |         |   |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                 |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 2.357   | CAE Inc   | 63                   | 0,01                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                               |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 1.165   | Air Canada <sup>^</sup>                         | 23                   | 0,01                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                         |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 1.503   | Gildan Activewear Inc                           | 43                   | 0,01                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                         |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 2.985   | Magna International Inc                         | 247                  | 0,05                                  |
| <b>Banken</b>   |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 6.413   | Bank of Montreal                                | 538                  | 0,11                                  |
| CAD   | 11.720  | Bank of Nova Scotia                             | 690                  | 0,14                                  |
| CAD   | 4.551   | Canadian Imperial Bank of Commerce <sup>^</sup> | 420                  | 0,09                                  |
| CAD   | 3.081   | National Bank of Canada                         | 197                  | 0,04                                  |
| CAD   | 13.763  | Royal Bank of Canada                            | 1.194                | 0,25                                  |
| CAD   | 17.733  | Toronto-Dominion Bank                           | 1.088                | 0,23                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 5.506   | Nutrien Ltd                                     | 279                  | 0,06                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                     |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 933     | Ritchie Bros Auctioneers Inc                    | 51                   | 0,01                                  |
| <b>Computer</b>   |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 2.330   | CGI Inc   | 183                  | 0,04                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                          |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 732     | Toromont Industries Ltd                         | 53                   | 0,01                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 12.414  | Brookfield Asset Management Inc 'A'             | 520                  | 0,11                                  |
| CAD   | 524     | IGM Financial Inc <sup>^</sup>                  | 15                   | 0,00                                  |
| CAD   | 805     | Onex Corp                                       | 47                   | 0,01                                  |
| CAD   | 489     | TMX Group Ltd                                   | 48                   | 0,01                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 7.026   | Algonquin Power & Utilities Corp                | 105                  | 0,02                                  |
| CAD   | 659     | Atco Ltd 'I'                                    | 20                   | 0,01                                  |
| CAD   | 1.063   | Brookfield Renewable Corp 'A'                   | 47                   | 0,01                                  |
| CAD   | 1.266   | Canadian Utilities Ltd 'A'                      | 32                   | 0,01                                  |
| CAD   | 2.050   | Emera Inc <sup>^</sup>                          | 86                   | 0,02                                  |
| CAD   | 4.453   | Fortis Inc                                      | 182                  | 0,04                                  |
| CAD   | 3.049   | Hydro One Ltd                                   | 67                   | 0,01                                  |
| CAD   | 1.682   | Northland Power Inc                             | 57                   | 0,01                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                             |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 2.216   | Ballard Power Systems Inc                       | 51                   | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                           |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 1.298   | WSP Global Inc                                  | 116                  | 0,02                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 1.656   | GFL Environmental Inc <sup>^</sup>              | 54                   | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen                         | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,04 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                 |                      |                                       |
| <b>Kanada (31. März 2020: 3,14 %) (Fortsetzung)</b>  |         |                                 |                      |                                       |
| <b>Umweltkontrolle (Fortsetzung)</b>                 |         |                                 |                      |                                       |
| USD  | 2.428   | Waste Connections Inc           | 247                  | 0,05                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |         |                                 |                      |                                       |
| CAD  | 1.585   | Empire Co Ltd 'A'               | 47                   | 0,01                                  |
| CAD  | 532     | George Weston Ltd               | 44                   | 0,01                                  |
| CAD  | 1.584   | Loblaws Cos Ltd <sup>^</sup>    | 83                   | 0,02                                  |
| CAD  | 2.139   | Metro Inc                       | 92                   | 0,02                                  |
| CAD  | 2.661   | Saputo Inc                      | 75                   | 0,01                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                     |         |                                 |                      |                                       |
| CAD  | 831     | West Fraser Timber Co Ltd       | 56                   | 0,01                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                             |         |                                 |                      |                                       |
| CAD  | 2.875   | AltaGas Ltd <sup>^</sup>        | 45                   | 0,01                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                |         |                                 |                      |                                       |
| CAD  | 237     | Fairfax Financial Holdings Ltd  | 97                   | 0,02                                  |
| CAD  | 2.759   | Great-West Lifeco Inc           | 69                   | 0,01                                  |
| CAD  | 933     | iA Financial Corp Inc           | 48                   | 0,01                                  |
| CAD  | 1.381   | Intact Financial Corp           | 159                  | 0,03                                  |
| CAD  | 18.892  | Manulife Financial Corp         | 383                  | 0,08                                  |
| CAD  | 5.028   | Power Corp of Canada            | 124                  | 0,03                                  |
| CAD  | 5.484   | Sun Life Financial Inc          | 261                  | 0,06                                  |
| <b>Internet</b>                                      |         |                                 |                      |                                       |
| CAD  | 1.065   | Shopify Inc 'A'                 | 1.107                | 0,23                                  |
| <b>Medien</b>  |         |                                 |                      |                                       |
| CAD  | 1.616   | Quebecor Inc 'B'                | 41                   | 0,01                                  |
| CAD  | 4.621   | Shaw Communications Inc 'B'     | 113                  | 0,02                                  |
| CAD  | 1.795   | Thomson Reuters Corp            | 148                  | 0,03                                  |
| <b>Bergbau</b>                                       |         |                                 |                      |                                       |
| CAD  | 2.452   | Agnico Eagle Mines Ltd          | 133                  | 0,03                                  |
| CAD  | 8.625   | B2Gold Corp                     | 35                   | 0,01                                  |
| CAD  | 17.021  | Barrick Gold Corp               | 318                  | 0,07                                  |
| CAD  | 3.449   | Cameco Corp                     | 54                   | 0,01                                  |
| CAD  | 5.645   | First Quantum Minerals Ltd      | 101                  | 0,02                                  |
| CAD  | 2.054   | Franco-Nevada Corp              | 242                  | 0,05                                  |
| CAD  | 10.846  | Kinross Gold Corp               | 68                   | 0,01                                  |
| CAD  | 3.174   | Kirkland Lake Gold Ltd          | 101                  | 0,02                                  |
| CAD  | 5.574   | Lundin Mining Corp              | 54                   | 0,01                                  |
| CAD  | 1.758   | Pan American Silver Corp        | 50                   | 0,01                                  |
| CAD  | 1.910   | SSR Mining Inc <sup>^</sup>     | 26                   | 0,00                                  |
| CAD  | 4.446   | Teck Resources Ltd 'B'          | 80                   | 0,02                                  |
| CAD  | 4.443   | Wheaton Precious Metals Corp    | 160                  | 0,03                                  |
| CAD  | 7.968   | Yamana Gold Inc <sup>^</sup>    | 32                   | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                     |         |                                 |                      |                                       |
| CAD  | 10.933  | Canadian Natural Resources Ltd  | 318                  | 0,07                                  |
| CAD  | 10.568  | Cenovus Energy Inc <sup>^</sup> | 75                   | 0,01                                  |
| CAD  | 2.064   | Imperial Oil Ltd                | 47                   | 0,01                                  |
| CAD  | 1.305   | Parkland Corp                   | 37                   | 0,01                                  |
| CAD  | 14.262  | Suncor Energy Inc               | 280                  | 0,06                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                     |         |                                 |                      |                                       |
| CAD  | 1.460   | CCL Industries Inc 'B'          | 76                   | 0,02                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |         |                                 |                      |                                       |
| CAD  | 2.660   | Bausch Health Cos Inc           | 79                   | 0,02                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Kanada (31. März 2020: 3,14 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>                  |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 2.044   | Canopy Growth Corp                                      | 62                   | 0,01                                  |
| <b>Pipelines</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 19.812  | Enbridge Inc  | 679                  | 0,14                                  |
| CAD   | 5.421   | Inter Pipeline Ltd                                      | 73                   | 0,01                                  |
| CAD   | 1.686   | Keyera Corp <sup>^</sup>                                | 33                   | 0,01                                  |
| CAD   | 5.373   | Pembina Pipeline Corp <sup>^</sup>                      | 146                  | 0,03                                  |
| CAD   | 9.588   | TransCanada Corp  | 414                  | 0,09                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 361     | FirstService Corp                                       | 50                   | 0,01                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                      |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 775     | Canadian Apartment Properties REIT (REIT)               | 31                   | 0,01                                  |
| CAD   | 1.493   | RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup> | 22                   | 0,00                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 8.006   | Alimentation Couche-Tard Inc 'B'                        | 243                  | 0,05                                  |
| CAD   | 597     | Canadian Tire Corp Ltd 'A'                              | 80                   | 0,02                                  |
| CAD   | 2.540   | Dollarama Inc   | 106                  | 0,02                                  |
| CAD   | 2.733   | Restaurant Brands International Inc                     | 167                  | 0,04                                  |
| <b>Software</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 4.212   | BlackBerry Ltd  | 33                   | 0,01                                  |
| CAD   | 202     | Constellation Software Inc                              | 266                  | 0,05                                  |
| CAD   | 2.750   | Open Text Corp  | 123                  | 0,03                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 1.314   | BCE Inc   | 56                   | 0,01                                  |
| CAD   | 3.941   | Rogers Communications Inc 'B'                           | 171                  | 0,03                                  |
| CAD   | 4.101   | TELUS Corp  | 77                   | 0,02                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                    |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 6.871   | Canadian National Railway Co                            | 750                  | 0,16                                  |
| CAD   | 1.315   | Canadian Pacific Railway Ltd                            | 473                  | 0,10                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>                           |         |   | <b>16.176</b>        | <b>3,38</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. März 2020: 0,19 %)</b>        |         |   |                      |                                       |
| <b>Getränke</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| HKD   | 10.900  | Budweiser Brewing Co APAC Ltd <sup>^</sup>              | 31                   | 0,00                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                        |         |   |                      |                                       |
| HKD   | 18.000  | Xinyi Glass Holdings Ltd <sup>^</sup>                   | 55                   | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| HKD   | 104.500 | WH Group Ltd  | 80                   | 0,02                                  |
| <b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>       |         |   |                      |                                       |
| HKD   | 25.124  | CK Hutchison Holdings Ltd                               | 188                  | 0,04                                  |
| <b>Hotels</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| USD   | 1.799   | Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR                   | 34                   | 0,01                                  |
| HKD   | 24.000  | Sands China Ltd <sup>^</sup>                            | 113                  | 0,02                                  |
| HKD   | 16.400  | Wynn Macau Ltd  | 30                   | 0,01                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |         |   |                      |                                       |
| HKD   | 24.624  | CK Asset Holdings Ltd                                   | 141                  | 0,03                                  |
| HKD   | 16.400  | ESR Cayman Ltd  | 50                   | 0,01                                  |
| HKD   | 21.000  | Wharf Real Estate Investment Co Ltd <sup>^</sup>        | 111                  | 0,02                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| HKD   | 4.000   | ASM Pacific Technology Ltd <sup>^</sup>                 | 48                   | 0,01                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                    |         |   | <b>881</b>           | <b>0,18</b>                           |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,04 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Curacao (31. März 2020: 0,05 %)</b>               |         |   |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                   |         |   |                      |                                       |
| USD  | 13.166  | Schlumberger NV                             | 337                  | 0,07                                  |
| <b>Curacao - insgesamt</b>                           |         |   | <b>337</b>           | <b>0,07</b>                           |
| <b>Dänemark (31. März 2020: 0,70 %)</b>              |         |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |         |   |                      |                                       |
| DKK  | 6.203   | Danske Bank A/S                             | 109                  | 0,02                                  |
| <b>Getränke</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| DKK  | 911     | Carlsberg AS 'B'                            | 132                  | 0,03                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                |         |   |                      |                                       |
| DKK  | 627     | Genmab A/S                                  | 195                  | 0,04                                  |
| DKK  | 577     | H Lundbeck A/S                              | 18                   | 0,00                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                         |         |   |                      |                                       |
| DKK  | 102     | ROCKWOOL International A/S 'B' <sup>a</sup> | 41                   | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| DKK  | 819     | Chr Hansen Holding A/S                      | 70                   | 0,02                                  |
| DKK  | 1.775   | Novozymes A/S 'B' <sup>a</sup>              | 107                  | 0,02                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| DKK  | 1.874   | Orsted A/S                                  | 286                  | 0,06                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                          |         |   |                      |                                       |
| DKK  | 1.945   | Vestas Wind Systems A/S                     | 377                  | 0,08                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |         |   |                      |                                       |
| DKK  | 1.860   | Ambu A/S 'B' <sup>a</sup>                   | 83                   | 0,02                                  |
| DKK  | 1.123   | Coloplast A/S 'B' <sup>a</sup>              | 159                  | 0,03                                  |
| DKK  | 1.027   | Demant A/S <sup>a</sup>                     | 41                   | 0,01                                  |
| DKK  | 1.117   | GN Store Nord A/S                           | 83                   | 0,02                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                |         |   |                      |                                       |
| DKK  | 4.987   | Tryg A/S                                    | 111                  | 0,02                                  |
| <b>Seetransport</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| DKK  | 34      | AP Moller - Maersk A/S 'A'                  | 70                   | 0,01                                  |
| DKK  | 58      | AP Moller - Maersk A/S 'B'                  | 127                  | 0,03                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| DKK  | 16.659  | Novo Nordisk A/S 'B'                        | 1.065                | 0,22                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| DKK  | 1.031   | Pandora A/S                                 | 104                  | 0,02                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                     |         |   |                      |                                       |
| DKK  | 2.033   | DSV PANALPINA A/S                           | 376                  | 0,08                                  |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>                          |         |   | <b>3.554</b>         | <b>0,74</b>                           |
| <b>Finnland (31. März 2020: 0,38 %)</b>              |         |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 31.873  | Nordea Bank Abp                             | 296                  | 0,06                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 4.702   | Fortum Oyj                                  | 118                  | 0,03                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 2.406   | Kesko Oyj 'B'                               | 69                   | 0,01                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                     |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 4.981   | Stora Enso Oyj 'R'                          | 87                   | 0,02                                  |
| EUR  | 5.042   | UPM-Kymmene Oyj                             | 171                  | 0,03                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 4.314   | Sampo Oyj 'A'                               | 184                  | 0,04                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Finnland (31. März 2020: 0,38 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                     |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 3.381   | Kone Oyj 'B'                                     | 261                  | 0,06                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                      |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 4.210   | Neste Oyj  | 211                  | 0,04                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 966     | Orion Oyj 'B'                                    | 37                   | 0,01                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 3.484   | Wartsila Oyj Abp                                 | 34                   | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                              |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.380   | Elisa Oyj  | 78                   | 0,01                                  |
| EUR   | 60.230  | Nokia Oyj  | 227                  | 0,05                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                           |         |  | <b>1.773</b>         | <b>0,37</b>                           |
| <b>Frankreich (31. März 2020: 3,29 %)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.824   | Publicis Groupe SA                               | 105                  | 0,02                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>               |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 22      | Dassault Aviation SA                             | 23                   | 0,00                                  |
| EUR   | 3.019   | Safran SA  | 388                  | 0,08                                  |
| EUR   | 982     | Thales SA  | 92                   | 0,02                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                       |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 306     | Hermes International                             | 319                  | 0,07                                  |
| EUR   | 732     | Kering SA  | 477                  | 0,10                                  |
| EUR   | 2.679   | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE <sup>a</sup> | 1.683                | 0,35                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.657   | Renault SA                                       | 68                   | 0,01                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                       |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.616   | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA     | 228                  | 0,05                                  |
| EUR   | 642     | Faurecia SE <sup>a</sup>                         | 32                   | 0,01                                  |
| EUR   | 336     | Faurecia SE (Italy listed)                       | 17                   | 0,00                                  |
| EUR   | 2.205   | Valeo SA   | 71                   | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 11.179  | BNP Paribas SA                                   | 642                  | 0,13                                  |
| EUR   | 11.540  | Credit Agricole SA                               | 158                  | 0,03                                  |
| EUR   | 6.316   | Natixis SA                                       | 28                   | 0,01                                  |
| EUR   | 7.717   | Societe Generale SA                              | 190                  | 0,04                                  |
| <b>Getränke</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 2.008   | Pernod Ricard SA                                 | 356                  | 0,07                                  |
| EUR   | 190     | Remy Cointreau SA <sup>a</sup>                   | 33                   | 0,01                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                          |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 5.106   | Cie de Saint-Gobain <sup>a</sup>                 | 284                  | 0,06                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 4.693   | Air Liquide SA                                   | 723                  | 0,15                                  |
| EUR   | 768     | Arkema SA  | 88                   | 0,02                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 2.489   | Bureau Veritas SA                                | 67                   | 0,02                                  |
| EUR   | 2.149   | Edenred  | 106                  | 0,02                                  |
| EUR   | 2.458   | Worldline SA                                     | 194                  | 0,04                                  |
| <b>Computer</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 777     | Atos SE  | 57                   | 0,01                                  |
| EUR   | 1.491   | Capgemini SE <sup>a</sup>                        | 240                  | 0,05                                  |
| EUR   | 527     | Teleperformance                                  | 181                  | 0,04                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,04 %) (Fortsetzung)</b>    |         |   |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. März 2020: 3,29 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                        |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 2.463   | L'Oreal SA <sup>^</sup>                 | 890                  | 0,19                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 539     | Amundi SA                               | 40                   | 0,01                                  |
| EUR   | 414     | Eurazeo SE                              | 30                   | 0,00                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>            |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 2.529   | Legrand SA                              | 222                  | 0,04                                  |
| EUR   | 5.256   | Schneider Electric SE                   | 757                  | 0,16                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 7.555   | Electricite de France SA                | 95                   | 0,02                                  |
| EUR   | 18.811  | Engie SA                                | 252                  | 0,05                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                           |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 253     | Aeroports de Paris <sup>^</sup>         | 28                   | 0,01                                  |
| EUR   | 2.602   | Bouygues SA                             | 98                   | 0,02                                  |
| EUR   | 750     | Eiffage SA                              | 71                   | 0,01                                  |
| EUR   | 5.131   | Vinci SA                                | 496                  | 0,10                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 841     | La Francaise des Jeux SAEM <sup>^</sup> | 36                   | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 4.895   | Carrefour SA                            | 83                   | 0,02                                  |
| EUR   | 5.975   | Danone SA                               | 387                  | 0,08                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                            |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 836     | Sodexo SA <sup>^</sup>                  | 76                   | 0,02                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                        |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 2.857   | EssilorLuxottica SA                     | 439                  | 0,09                                  |
| EUR   | 309     | Sartorius Stedim Biotech                | 120                  | 0,03                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                               |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 373     | BioMerieux <sup>^</sup>                 | 45                   | 0,01                                  |
| EUR   | 439     | Orpea SA                                | 48                   | 0,01                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 203     | SEB SA                                  | 34                   | 0,01                                  |
| <b>Hotels</b>   |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 1.565   | Accor SA <sup>^</sup>                   | 56                   | 0,01                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 18.310  | AXA SA <sup>^</sup>                     | 463                  | 0,10                                  |
| EUR   | 1.439   | CNP Assurances <sup>^</sup>             | 26                   | 0,01                                  |
| EUR   | 2.040   | SCOR SE <sup>^</sup>                    | 66                   | 0,01                                  |
| <b>Internet</b>   |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 209     | Iliad SA                                | 37                   | 0,01                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                          |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 244     | Wendel SE                               | 29                   | 0,01                                  |
| <b>Medien</b>   |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 7.125   | Bolllore SA <sup>^</sup>                | 33                   | 0,01                                  |
| EUR   | 8.013   | Vivendi SE <sup>^</sup>                 | 248                  | 0,05                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                               |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 2.676   | Alstom SA                               | 126                  | 0,03                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 24.384  | TOTAL SE                                | 1.073                | 0,22                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 337     | Ipsen SA                                | 27                   | 0,00                                  |
| EUR   | 11.173  | Sanofi <sup>^</sup>                     | 1.041                | 0,22                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. März 2020: 3,29 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                          |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 708     | Covivio (REIT)                                | 57                   | 0,01                                  |
| EUR   | 385     | Gecina SA (REIT)                              | 50                   | 0,01                                  |
| EUR   | 1.728   | Klepierre SA (REIT)                           | 38                   | 0,01                                  |
| EUR   | 1.173   | Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup> | 89                   | 0,02                                  |
| <b>Software</b>   |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 1.309   | Dassault Systemes SE                          | 264                  | 0,06                                  |
| EUR   | 1.003   | Ubisoft Entertainment SA                      | 72                   | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 19.488  | Orange SA <sup>^</sup>                        | 226                  | 0,05                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                        |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 4.824   | Getlink SE                                    | 70                   | 0,01                                  |
| <b>Wasser</b>   |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 2.706   | Suez SA <sup>^</sup>                          | 54                   | 0,01                                  |
| EUR   | 5.308   | Veolia Environnement SA                       | 128                  | 0,03                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                           |         |   | <b>15.370</b>        | <b>3,21</b>                           |
| <b>Deutschland (31. März 2020: 2,64 %)</b>              |         |   |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                 |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 489     | MTU Aero Engines AG                           | 109                  | 0,02                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                               |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 2.289   | Deutsche Lufthansa AG RegS <sup>^</sup>       | 29                   | 0,01                                  |
| <b>Bekleidungs Einzelhändler</b>                        |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 1.842   | adidas AG                                     | 542                  | 0,11                                  |
| EUR   | 866     | Puma SE                                       | 80                   | 0,02                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 3.080   | Bayerische Motoren Werke AG                   | 301                  | 0,06                                  |
| EUR   | 773     | Bayerische Motoren Werke AG (Pref)            | 58                   | 0,01                                  |
| EUR   | 8.280   | Daimler AG                                    | 696                  | 0,15                                  |
| EUR   | 1.509   | Porsche Automobil Holding SE (Pref)           | 151                  | 0,03                                  |
| EUR   | 320     | Volkswagen AG <sup>^</sup>                    | 110                  | 0,02                                  |
| EUR   | 1.875   | Volkswagen AG (Pref)                          | 495                  | 0,11                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                         |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 1.193   | Continental AG                                | 149                  | 0,03                                  |
| <b>Banken</b>   |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 8.384   | Commerzbank AG                                | 49                   | 0,01                                  |
| EUR   | 20.594  | Deutsche Bank AG                              | 232                  | 0,05                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                            |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 1.360   | HeidelbergCement AG                           | 116                  | 0,02                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 8.886   | BASF SE                                       | 696                  | 0,15                                  |
| EUR   | 1.662   | Brenntag SE                                   | 134                  | 0,03                                  |
| EUR   | 1.764   | Covestro AG                                   | 112                  | 0,02                                  |
| EUR   | 2.162   | Evonik Industries AG <sup>^</sup>             | 72                   | 0,01                                  |
| EUR   | 576     | FUCHS PETROLUB SE (Pref)                      | 26                   | 0,01                                  |
| EUR   | 674     | LANXESS AG <sup>^</sup>                       | 47                   | 0,01                                  |
| EUR   | 1.183   | Symrise AG                                    | 135                  | 0,03                                  |
| <b>Computer</b>   |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 252     | Bechtle AG                                    | 45                   | 0,01                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                        |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 1.080   | Beiersdorf AG                                 | 108                  | 0,02                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,04 %) (Fortsetzung)</b>     |         |  |                      |                                       |
| <b>Deutschland (31. März 2020: 2,64 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>            |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.829   | Deutsche Boerse AG   | 287                  | 0,06                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 23.426  | E.ON SE  | 257                  | 0,05                                  |
| EUR  | 6.332   | RWE AG   | 234                  | 0,05                                  |
| EUR  | 1.671   | Uniper SE  | 57                   | 0,01                                  |
| <b>Elektronik</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 344     | Sartorius AG (Pref)  | 162                  | 0,03                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                            |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 183     | HOCHTIEF AG <sup>^</sup>                                       | 15                   | 0,00                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.353   | HelloFresh SE  | 95                   | 0,02                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                         |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 407     | Carl Zeiss Meditec AG  | 58                   | 0,01                                  |
| EUR  | 2.463   | Siemens Healthineers AG  | 126                  | 0,03                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 2.141   | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA                            | 148                  | 0,03                                  |
| EUR  | 3.972   | Fresenius SE & Co KGaA   | 167                  | 0,04                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 56      | Rational AG <sup>^</sup>                                       | 41                   | 0,01                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                    |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 969     | Henkel AG & Co KGaA  | 90                   | 0,02                                  |
| EUR  | 1.592   | Henkel AG & Co KGaA (Pref)                                     | 169                  | 0,03                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 3.989   | Allianz SE RegS  | 958                  | 0,20                                  |
| EUR  | 598     | Hannover Rueck SE  | 103                  | 0,02                                  |
| EUR  | 1.309   | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 380                  | 0,08                                  |
| <b>Internet</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.186   | Delivery Hero SE <sup>^</sup>                                  | 145                  | 0,03                                  |
| EUR  | 930     | Scout24 AG   | 67                   | 0,01                                  |
| EUR  | 1.226   | United Internet AG RegS  | 46                   | 0,01                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                        |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.779   | GEA Group AG <sup>^</sup>                                      | 69                   | 0,02                                  |
| EUR  | 650     | KION Group AG  | 60                   | 0,01                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                        |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 3.580   | Siemens Energy AG  | 121                  | 0,03                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 747     | Knorr-Bremse AG  | 88                   | 0,02                                  |
| EUR  | 7.508   | Siemens AG RegS  | 1.163                | 0,24                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 9.497   | Bayer AG RegS  | 567                  | 0,12                                  |
| EUR  | 1.214   | Merck KGaA   | 196                  | 0,04                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>           |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 3.159   | Deutsche Wohnen SE   | 139                  | 0,03                                  |
| EUR  | 610     | LEG Immobilien AG  | 76                   | 0,02                                  |
| EUR  | 5.461   | Vonovia SE   | 336                  | 0,07                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.637   | Zalando SE   | 151                  | 0,03                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 13.069  | Infineon Technologies AG                                       | 523                  | 0,11                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Deutschland (31. März 2020: 2,64 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Software</b>  |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 495     | Nemetschek SE   | 30                   | 0,01                                  |
| EUR  | 10.155  | SAP SE  | 1.173                | 0,24                                  |
| EUR  | 1.094   | TeamViewer AG <sup>^</sup>                            | 44                   | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 31.873  | Deutsche Telekom AG RegS                              | 605                  | 0,13                                  |
| EUR  | 5.368   | Telefonica Deutschland Holding AG <sup>^</sup>        | 15                   | 0,00                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                         |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 9.483   | Deutsche Post AG RegS                                 | 490                  | 0,10                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                           |         |   | <b>13.943</b>        | <b>2,91</b>                           |
| <b>Hongkong (31. März 2020: 0,91 %)</b>                  |         |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |         |   |                      |                                       |
| HKD  | 15.648  | Bank of East Asia Ltd                                 | 32                   | 0,01                                  |
| HKD  | 32.000  | BOC Hong Kong Holdings Ltd <sup>^</sup>               | 105                  | 0,02                                  |
| HKD  | 6.700   | Hang Seng Bank Ltd <sup>^</sup>                       | 122                  | 0,02                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>            |         |   |                      |                                       |
| HKD  | 11.668  | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd                    | 646                  | 0,14                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| HKD  | 13.500  | CLP Holdings Ltd                                      | 123                  | 0,02                                  |
| HKD  | 31.500  | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 30                   | 0,01                                  |
| HKD  | 11.000  | Power Assets Holdings Ltd <sup>^</sup>                | 61                   | 0,01                                  |
| <b>Gesellschaften</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| HKD  | 100.131 | Hong Kong & China Gas Co Ltd <sup>^</sup>             | 149                  | 0,03                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                      |         |   |                      |                                       |
| HKD  | 13.000  | Techtronic Industries Co Ltd                          | 209                  | 0,04                                  |
| <b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>            |         |   |                      |                                       |
| HKD  | 8.000   | Swire Pacific Ltd 'A'                                 | 57                   | 0,01                                  |
| <b>Hotels</b>  |         |   |                      |                                       |
| HKD  | 20.000  | Galaxy Entertainment Group Ltd <sup>^</sup>           | 169                  | 0,03                                  |
| HKD  | 24.000  | SJM Holdings Ltd <sup>^</sup>                         | 30                   | 0,01                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| HKD  | 116.800 | AIA Group Ltd   | 1.333                | 0,28                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>           |         |   |                      |                                       |
| HKD  | 21.000  | Hang Lung Properties Ltd                              | 51                   | 0,01                                  |
| HKD  | 20.409  | Henderson Land Development Co Ltd <sup>^</sup>        | 86                   | 0,02                                  |
| HKD  | 20.374  | New World Development Co Ltd                          | 99                   | 0,02                                  |
| HKD  | 22.568  | Sino Land Co Ltd                                      | 30                   | 0,01                                  |
| HKD  | 11.155  | Sun Hung Kai Properties Ltd                           | 159                  | 0,03                                  |
| HKD  | 13.400  | Swire Properties Ltd                                  | 39                   | 0,01                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                           |         |   |                      |                                       |
| HKD  | 20.000  | Link REIT (REIT)                                      | 171                  | 0,04                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| HKD  | 32.000  | HKT Trust & HKT Ltd <sup>^</sup>                      | 43                   | 0,01                                  |
| HKD  | 19.000  | PCCW Ltd  | 10                   | 0,00                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                         |         |   |                      |                                       |
| HKD  | 15.500  | MTR Corp Ltd  | 83                   | 0,02                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>                              |         |   | <b>3.837</b>         | <b>0,80</b>                           |
| <b>Irland (31. März 2020: 1,68 %)</b>                    |         |   |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                             |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 7.700   | CRH Plc   | 341                  | 0,07                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,04 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Irland (31. März 2020: 1,68 %) (Fortsetzung)</b>  |         |  |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)</b>           |         |  |                      |                                       |
| AUD  | 4.494   | James Hardie Industries Plc                | 128                  | 0,03                                  |
| USD  | 7.003   | Johnson Controls International Plc         | 393                  | 0,08                                  |
| EUR  | 1.293   | Kingspan Group Plc                         | 103                  | 0,02                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 5.134   | Linde Plc                                  | 1.354                | 0,28                                  |
| <b>Computer</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| USD  | 6.129   | Accenture Plc 'A'                          | 1.593                | 0,33                                  |
| USD  | 2.423   | Seagate Technology Plc                     | 175                  | 0,04                                  |
| <b>Elektronik</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| USD  | 825     | Allegion Plc                               | 98                   | 0,02                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.205   | Flutter Entertainment Plc                  | 244                  | 0,05                                  |
| GBP  | 388     | Flutter Entertainment Plc (England listed) | 78                   | 0,02                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                               |         |  |                      |                                       |
| USD  | 1.960   | Pentair Plc                                | 115                  | 0,02                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.484   | Kerry Group Plc 'A'                        | 175                  | 0,04                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                     |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 2.758   | Smurfit Kappa Group Plc                    | 123                  | 0,03                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |         |  |                      |                                       |
| USD  | 13.100  | Medtronic Plc                              | 1.456                | 0,31                                  |
| USD  | 853     | STERIS Plc                                 | 153                  | 0,03                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                |         |  |                      |                                       |
| USD  | 2.212   | Aon Plc 'A'                                | 479                  | 0,10                                  |
| USD  | 1.208   | Willis Towers Watson Plc                   | 260                  | 0,06                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                            |         |  |                      |                                       |
| USD  | 3.887   | Eaton Corp Plc                             | 506                  | 0,10                                  |
| USD  | 2.394   | Trane Technologies Plc                     | 373                  | 0,08                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                     |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 759     | DCC Plc                                    | 62                   | 0,01                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| USD  | 2.056   | Horizon Therapeutics Plc                   | 178                  | 0,04                                  |
| USD  | 515     | Jazz Pharmaceuticals Plc                   | 80                   | 0,01                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                            |         |  |                      |                                       |
|  |         |  | <b>8.467</b>         | <b>1,77</b>                           |
| <b>Insel Man (31. März 2020: 0,01 %)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Unterhaltung</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 6.709   | GVC Holdings Plc                           | 132                  | 0,03                                  |
| <b>Insel Man - insgesamt</b>                         |         |  |                      |                                       |
|  |         |  | <b>132</b>           | <b>0,03</b>                           |
| <b>Israel (31. März 2020: 0,20 %)</b>                |         |  |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>              |         |  |                      |                                       |
| ILS  | 198     | Elbit Systems Ltd                          | 27                   | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>  |         |  |                      |                                       |
| ILS  | 14.291  | Bank Hapoalim BM                           | 105                  | 0,02                                  |
| ILS  | 12.289  | Bank Leumi Le-Israel BM                    | 76                   | 0,02                                  |
| ILS  | 10.768  | Israel Discount Bank Ltd 'A'               | 42                   | 0,01                                  |
| ILS  | 1.130   | Mizrahi Tefahot Bank Ltd                   | 28                   | 0,00                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| ILS  | 4.589   | ICL Group Ltd                              | 25                   | 0,00                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Israel (31. März 2020: 0,20 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Computer</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| USD   | 1.055   | Check Point Software Technologies Ltd           | 111                  | 0,02                                  |
| USD   | 408     | CyberArk Software Ltd                           | 50                   | 0,01                                  |
| <b>Internet</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| USD   | 557     | Wix.com Ltd                                     | 146                  | 0,03                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |         |   |                      |                                       |
| ILS   | 7.313   | Teva Pharmaceutical Industries Ltd              | 78                   | 0,02                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |         |   |                      |                                       |
| ILS   | 424     | Azrieli Group Ltd                               | 25                   | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |         |   |                      |                                       |
| ILS   | 649     | Nice Ltd  | 132                  | 0,03                                  |
| <b>Israel - insgesamt</b>                           |         |   |                      |                                       |
|   |         |   | <b>845</b>           | <b>0,18</b>                           |
| <b>Italien (31. März 2020: 0,58 %)</b>              |         |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 5.897   | FinecoBank Banca Fineco SpA                     | 91                   | 0,02                                  |
| EUR   | 159.254 | Intesa Sanpaolo SpA                             | 407                  | 0,09                                  |
| EUR   | 5.898   | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA     | 62                   | 0,01                                  |
| EUR   | 21.309  | UniCredit SpA                                   | 212                  | 0,04                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 4.539   | Atlantia SpA                                    | 80                   | 0,02                                  |
| EUR   | 4.459   | Nexi SpA  | 74                   | 0,01                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>        |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 2.220   | Prysmian SpA                                    | 68                   | 0,01                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 78.999  | Enel SpA  | 742                  | 0,15                                  |
| EUR   | 12.214  | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA <sup>A</sup> | 87                   | 0,02                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 2.727   | Infrastrutture Wireless Italiane SpA            | 29                   | 0,01                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                            |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 19.091  | Snam SpA <sup>A</sup>                           | 100                  | 0,02                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 211     | DiaSorin SpA                                    | 32                   | 0,01                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 11.505  | Assicurazioni Generali SpA <sup>A</sup>         | 217                  | 0,05                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 26.824  | Eni SpA   | 311                  | 0,06                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 1.097   | Amplifon SpA                                    | 39                   | 0,01                                  |
| EUR   | 893     | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA  | 45                   | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 1.742   | Moncler SpA                                     | 94                   | 0,02                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 86.238  | Telecom Italia SpA                              | 44                   | 0,01                                  |
| EUR   | 51.995  | Telecom Italia SpA 'non-voting share'           | 28                   | 0,00                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                    |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 6.277   | Poste Italiane SpA                              | 75                   | 0,02                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                          |         |   |                      |                                       |
|   |         |   | <b>2.837</b>         | <b>0,59</b>                           |
| <b>Japan (31. März 2020: 8,43 %)</b>                |         |   |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 2.200   | Dentsu Group Inc <sup>A</sup>                   | 66                   | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,04 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Japan (31. März 2020: 8,43 %) (Fortsetzung)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Werbung (Fortsetzung)</b>                         |   |                      |                                       |
| JPY  | 1.900 Hakuodo DY Holdings Inc <sup>A</sup>              | 30                   | 0,01                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>                                |   |                      |                                       |
| JPY  | 11.100 Japan Tobacco Inc                                | 201                  | 0,04                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                            |   |                      |                                       |
| JPY  | 1.700 ANA Holdings Inc                                  | 37                   | 0,01                                  |
| JPY  | 900 Japan Airlines Co Ltd                               | 19                   | 0,00                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                |   |                      |                                       |
| JPY  | 2.900 Hino Motors Ltd                                   | 23                   | 0,01                                  |
| JPY  | 15.800 Honda Motor Co Ltd <sup>A</sup>                  | 447                  | 0,09                                  |
| JPY  | 5.600 Isuzu Motors Ltd                                  | 57                   | 0,01                                  |
| JPY  | 5.100 Mazda Motor Corp <sup>A</sup>                     | 39                   | 0,01                                  |
| JPY  | 20.900 Nissan Motor Co Ltd <sup>A</sup>                 | 109                  | 0,02                                  |
| JPY  | 5.900 Subaru Corp <sup>A</sup>                          | 111                  | 0,02                                  |
| JPY  | 3.600 Suzuki Motor Corp                                 | 154                  | 0,03                                  |
| JPY  | 20.520 Toyota Motor Corp <sup>A</sup>                   | 1.506                | 0,32                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                      |   |                      |                                       |
| JPY  | 1.900 Aisin Seiki Co Ltd <sup>A</sup>                   | 68                   | 0,01                                  |
| JPY  | 5.655 Bridgestone Corp <sup>A</sup>                     | 216                  | 0,05                                  |
| JPY  | 4.300 Denso Corp <sup>A</sup>                           | 269                  | 0,06                                  |
| JPY  | 1.000 Koito Manufacturing Co Ltd                        | 63                   | 0,01                                  |
| JPY  | 2.600 NGK Insulators Ltd                                | 45                   | 0,01                                  |
| JPY  | 1.900 NGK Spark Plug Co Ltd <sup>A</sup>                | 31                   | 0,01                                  |
| JPY  | 2.100 Stanley Electric Co Ltd <sup>A</sup>              | 59                   | 0,01                                  |
| JPY  | 7.400 Sumitomo Electric Industries Ltd <sup>A</sup>     | 104                  | 0,02                                  |
| JPY  | 100 Toyoda Gosei Co Ltd                                 | 2                    | 0,00                                  |
| JPY  | 1.500 Toyota Industries Corp <sup>A</sup>               | 126                  | 0,03                                  |
| <b>Banken</b>  |   |                      |                                       |
| JPY  | 300 Bank of Kyoto Ltd <sup>A</sup>                      | 17                   | 0,00                                  |
| JPY  | 3.800 Chiba Bank Ltd <sup>A</sup>                       | 23                   | 0,00                                  |
| JPY  | 11.100 Concordia Financial Group Ltd <sup>A</sup>       | 42                   | 0,01                                  |
| JPY  | 2.200 Fukuoka Financial Group Inc <sup>A</sup>          | 39                   | 0,01                                  |
| JPY  | 3.200 Japan Post Bank Co Ltd <sup>A</sup>               | 29                   | 0,01                                  |
| JPY  | 122.154 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc <sup>A</sup> | 616                  | 0,13                                  |
| JPY  | 22.689 Mizuho Financial Group Inc <sup>A</sup>          | 309                  | 0,06                                  |
| JPY  | 18.600 Resona Holdings Inc                              | 74                   | 0,02                                  |
| JPY  | 2.200 Shinsei Bank Ltd <sup>A</sup>                     | 34                   | 0,01                                  |
| JPY  | 3.100 Shizuoka Bank Ltd <sup>A</sup>                    | 23                   | 0,00                                  |
| JPY  | 12.774 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc              | 436                  | 0,09                                  |
| JPY  | 3.100 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc                | 102                  | 0,02                                  |
| <b>Getränke</b>                                      |   |                      |                                       |
| JPY  | 4.400 Asahi Group Holdings Ltd                          | 175                  | 0,04                                  |
| JPY  | 1.600 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc             | 26                   | 0,00                                  |
| JPY  | 500 Ito En Ltd  | 29                   | 0,01                                  |
| JPY  | 7.900 Kirin Holdings Co Ltd                             | 143                  | 0,03                                  |
| JPY  | 1.300 Suntory Beverage & Food Ltd                       | 45                   | 0,01                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                         |   |                      |                                       |
| JPY  | 2.000 AGC Inc   | 79                   | 0,01                                  |
| JPY  | 2.500 Daikin Industries Ltd <sup>A</sup>                | 475                  | 0,10                                  |
| JPY  | 2.200 Lixil Corp <sup>A</sup>                           | 57                   | 0,01                                  |
| JPY  | 300 Rinnai Corp   | 32                   | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (31. März 2020: 8,43 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)</b>         |   |                      |                                       |
| JPY  | 1.300 Taiheiyō Cement Corp <sup>A</sup>               | 32                   | 0,01                                  |
| JPY  | 1.600 TOTO Ltd <sup>A</sup>                           | 93                   | 0,02                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                 |   |                      |                                       |
| JPY  | 2.300 Air Water Inc <sup>A</sup>                      | 38                   | 0,01                                  |
| JPY  | 10.400 Asahi Kasei Corp <sup>A</sup>                  | 113                  | 0,02                                  |
| JPY  | 2.000 Kansai Paint Co Ltd <sup>A</sup>                | 50                   | 0,01                                  |
| JPY  | 3.000 Kuraray Co Ltd <sup>A</sup>                     | 32                   | 0,01                                  |
| JPY  | 13.100 Mitsubishi Chemical Holdings Corp <sup>A</sup> | 93                   | 0,02                                  |
| JPY  | 1.900 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc                  | 44                   | 0,01                                  |
| JPY  | 1.900 Mitsui Chemicals Inc <sup>A</sup>               | 56                   | 0,01                                  |
| JPY  | 7.000 Nippon Paint Holdings Co Ltd                    | 95                   | 0,02                                  |
| JPY  | 1.000 Nippon Sanso Holdings Corp                      | 18                   | 0,00                                  |
| JPY  | 1.500 Nissan Chemical Corp <sup>A</sup>               | 75                   | 0,02                                  |
| JPY  | 1.500 Nitto Denko Corp <sup>A</sup>                   | 121                  | 0,02                                  |
| JPY  | 3.300 Shin-Etsu Chemical Co Ltd <sup>A</sup>          | 523                  | 0,11                                  |
| JPY  | 11.800 Sumitomo Chemical Co Ltd <sup>A</sup>          | 58                   | 0,01                                  |
| JPY  | 13.200 Toray Industries Inc                           | 80                   | 0,02                                  |
| JPY  | 2.200 Tosoh Corp <sup>A</sup>                         | 40                   | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                |   |                      |                                       |
| JPY  | 2.200 Dai Nippon Printing Co Ltd                      | 43                   | 0,01                                  |
| JPY  | 500 GMO Payment Gateway Inc <sup>A</sup>              | 62                   | 0,01                                  |
| JPY  | 3.200 Nihon M&A Center Inc                            | 82                   | 0,01                                  |
| JPY  | 2.200 Persol Holdings Co Ltd                          | 41                   | 0,01                                  |
| JPY  | 13.400 Recruit Holdings Co Ltd                        | 616                  | 0,13                                  |
| JPY  | 2.000 Secom Co Ltd <sup>A</sup>                       | 159                  | 0,03                                  |
| JPY  | 800 Sohgo Security Services Co Ltd <sup>A</sup>       | 36                   | 0,01                                  |
| JPY  | 2.300 Toppan Printing Co Ltd <sup>A</sup>             | 37                   | 0,01                                  |
| <b>Computer</b>                                    |   |                      |                                       |
| JPY  | 1.899 Fujitsu Ltd <sup>A</sup>                        | 259                  | 0,05                                  |
| JPY  | 1.600 Itochu Techno-Solutions Corp <sup>A</sup>       | 48                   | 0,01                                  |
| JPY  | 2.100 NEC Corp  | 117                  | 0,02                                  |
| JPY  | 2.130 Nomura Research Institute Ltd                   | 62                   | 0,01                                  |
| JPY  | 6.000 NTT Data Corp <sup>A</sup>                      | 87                   | 0,02                                  |
| JPY  | 700 Obic Co Ltd                                       | 121                  | 0,03                                  |
| JPY  | 500 SCSK Corp   | 28                   | 0,01                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                   |   |                      |                                       |
| JPY  | 4.600 Kao Corp  | 287                  | 0,06                                  |
| JPY  | 400 Kose Corp   | 53                   | 0,01                                  |
| JPY  | 2.200 Lion Corp                                       | 41                   | 0,01                                  |
| JPY  | 1.100 Pigeon Corp <sup>A</sup>                        | 39                   | 0,01                                  |
| JPY  | 1.500 Pola Orbis Holdings Inc                         | 34                   | 0,01                                  |
| JPY  | 4.000 Shiseido Co Ltd <sup>A</sup>                    | 253                  | 0,05                                  |
| JPY  | 3.700 Unicharm Corp                                   | 146                  | 0,03                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                     |   |                      |                                       |
| JPY  | 13.000 ITOCHU Corp <sup>A</sup>                       | 397                  | 0,08                                  |
| JPY  | 16.000 Marubeni Corp <sup>A</sup>                     | 125                  | 0,03                                  |
| JPY  | 12.446 Mitsubishi Corp <sup>A</sup>                   | 332                  | 0,07                                  |
| JPY  | 14.500 Mitsui & Co Ltd <sup>A</sup>                   | 284                  | 0,06                                  |
| JPY  | 11.800 Sumitomo Corp <sup>A</sup>                     | 159                  | 0,03                                  |
| JPY  | 2.100 Toyota Tsusho Corp <sup>A</sup>                 | 83                   | 0,02                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,04 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Japan (31. März 2020: 8,43 %) (Fortsetzung)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |  |                      |                                       |
| JPY  | 4.200 Acom Co Ltd <sup>^</sup>                           | 18                   | 0,00                                  |
| JPY  | 14.500 Daiwa Securities Group Inc <sup>^</sup>           | 71                   | 0,02                                  |
| JPY  | 5.200 Japan Exchange Group Inc <sup>^</sup>              | 115                  | 0,02                                  |
| JPY  | 4.200 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd <sup>^</sup> | 24                   | 0,01                                  |
| JPY  | 33.500 Nomura Holdings Inc <sup>^</sup>                  | 166                  | 0,04                                  |
| JPY  | 12.500 ORIX Corp <sup>^</sup>                            | 199                  | 0,04                                  |
| JPY  | 1.900 SBI Holdings Inc                                   | 48                   | 0,01                                  |
| JPY  | 300 Tokyo Century Corp <sup>^</sup>                      | 19                   | 0,00                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>         |  |                      |                                       |
| JPY  | 2.200 Brother Industries Ltd <sup>^</sup>                | 46                   | 0,01                                  |
| JPY  | 1.700 Casio Computer Co Ltd <sup>^</sup>                 | 30                   | 0,01                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                  |  |                      |                                       |
| JPY  | 6.000 Chubu Electric Power Co Inc <sup>^</sup>           | 73                   | 0,01                                  |
| JPY  | 3.100 Chugoku Electric Power Co Inc <sup>^</sup>         | 36                   | 0,01                                  |
| JPY  | 6.800 Kansai Electric Power Co Inc                       | 69                   | 0,01                                  |
| JPY  | 4.200 Kyushu Electric Power Co Inc <sup>^</sup>          | 39                   | 0,01                                  |
| JPY  | 4.400 Tohoku Electric Power Co Inc <sup>^</sup>          | 39                   | 0,01                                  |
| JPY  | 13.700 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc              | 43                   | 0,01                                  |
| <b>Elektronik</b>                                    |  |                      |                                       |
| JPY  | 1.100 Azbil Corp   | 45                   | 0,01                                  |
| JPY  | 314 Hirose Electric Co Ltd <sup>^</sup>                  | 46                   | 0,01                                  |
| JPY  | 3.400 Hoya Corp  | 377                  | 0,08                                  |
| JPY  | 1.000 Ibiden Co Ltd <sup>^</sup>                         | 43                   | 0,01                                  |
| JPY  | 2.900 Kyocera Corp <sup>^</sup>                          | 173                  | 0,04                                  |
| JPY  | 4.200 MINEBEA MITSUMI Inc                                | 101                  | 0,02                                  |
| JPY  | 5.600 Murata Manufacturing Co Ltd                        | 422                  | 0,09                                  |
| JPY  | 4.300 Nidec Corp <sup>^</sup>                            | 492                  | 0,10                                  |
| JPY  | 2.000 Omron Corp <sup>^</sup>                            | 147                  | 0,03                                  |
| JPY  | 1.400 Otsuka Corp  | 62                   | 0,01                                  |
| JPY  | 2.000 Shimadzu Corp <sup>^</sup>                         | 68                   | 0,01                                  |
| JPY  | 1.200 TDK Corp <sup>^</sup>                              | 157                  | 0,03                                  |
| JPY  | 2.200 Yokogawa Electric Corp                             | 38                   | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                        |  |                      |                                       |
| JPY  | 400 Japan Airport Terminal Co Ltd                        | 19                   | 0,00                                  |
| JPY  | 2.600 Kajima Corp <sup>^</sup>                           | 35                   | 0,01                                  |
| JPY  | 5.700 Obayashi Corp <sup>^</sup>                         | 49                   | 0,01                                  |
| JPY  | 3.600 Shimizu Corp <sup>^</sup>                          | 27                   | 0,01                                  |
| JPY  | 2.000 Taisei Corp <sup>^</sup>                           | 73                   | 0,01                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                  |  |                      |                                       |
| JPY  | 1.900 Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>                  | 269                  | 0,06                                  |
| JPY  | 1.900 Sega Sammy Holdings Inc                            | 28                   | 0,00                                  |
| JPY  | 1.400 Toho Co Ltd  | 54                   | 0,01                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                               |  |                      |                                       |
| JPY  | 1.000 Kurita Water Industries Ltd <sup>^</sup>           | 41                   | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |  |                      |                                       |
| JPY  | 4.500 Ajinomoto Co Inc                                   | 87                   | 0,02                                  |
| JPY  | 700 Calbee Inc <sup>^</sup>                              | 17                   | 0,00                                  |
| JPY  | 1.700 Kikkoman Corp <sup>^</sup>                         | 95                   | 0,02                                  |
| JPY  | 2.000 Kobe Bussan Co Ltd <sup>^</sup>                    | 50                   | 0,01                                  |
| JPY  | 1.400 MEIJI Holdings Co Ltd <sup>^</sup>                 | 85                   | 0,02                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (31. März 2020: 8,43 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>                  |  |                      |                                       |
| JPY  | 900 NH Foods Ltd <sup>^</sup>                  | 36                   | 0,01                                  |
| JPY  | 2.200 Nisshin Seifun Group Inc <sup>^</sup>    | 35                   | 0,01                                  |
| JPY  | 700 Nissin Foods Holdings Co Ltd <sup>^</sup>  | 49                   | 0,01                                  |
| JPY  | 6.700 Seven & i Holdings Co Ltd <sup>^</sup>   | 255                  | 0,05                                  |
| JPY  | 900 Toyo Suisan Kaisha Ltd <sup>^</sup>        | 36                   | 0,01                                  |
| JPY  | 1.500 Yakult Honsha Co Ltd <sup>^</sup>        | 72                   | 0,01                                  |
| JPY  | 1.000 Yamazaki Baking Co Ltd <sup>^</sup>      | 15                   | 0,00                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                   |  |                      |                                       |
| JPY  | 6.000 Oji Holdings Corp <sup>^</sup>           | 37                   | 0,01                                  |
| <b>Gesellschaften</b>                              |  |                      |                                       |
| JPY  | 2.500 Osaka Gas Co Ltd <sup>^</sup>            | 46                   | 0,01                                  |
| JPY  | 900 Toho Gas Co Ltd <sup>^</sup>               | 52                   | 0,01                                  |
| JPY  | 2.600 Tokyo Gas Co Ltd <sup>^</sup>            | 55                   | 0,01                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                |  |                      |                                       |
| JPY  | 3.700 Amada Co Ltd <sup>^</sup>                | 39                   | 0,01                                  |
| JPY  | 200 Disco Corp                                 | 59                   | 0,01                                  |
| JPY  | 1.000 Fuji Electric Co Ltd                     | 39                   | 0,01                                  |
| JPY  | 2.000 Makita Corp <sup>^</sup>                 | 81                   | 0,02                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                   |  |                      |                                       |
| JPY  | 2.000 Asahi Intecc Co Ltd <sup>^</sup>         | 52                   | 0,01                                  |
| JPY  | 10.400 Olympus Corp                            | 203                  | 0,04                                  |
| JPY  | 1.700 Sysmex Corp                              | 172                  | 0,04                                  |
| JPY  | 6.100 Terumo Corp <sup>^</sup>                 | 208                  | 0,04                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                          |  |                      |                                       |
| JPY  | 1.100 PeptiDream Inc <sup>^</sup>              | 47                   | 0,01                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>                                 |  |                      |                                       |
| JPY  | 6.100 Daiwa House Industry Co Ltd <sup>^</sup> | 168                  | 0,04                                  |
| JPY  | 2.000 Iida Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>  | 46                   | 0,01                                  |
| JPY  | 4.200 Sekisui Chemical Co Ltd                  | 76                   | 0,02                                  |
| JPY  | 5.900 Sekisui House Ltd                        | 119                  | 0,02                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                            |  |                      |                                       |
| JPY  | 600 Hoshizaki Corp <sup>^</sup>                | 50                   | 0,01                                  |
| JPY  | 20.800 Panasonic Corp <sup>^</sup>             | 252                  | 0,05                                  |
| JPY  | 2.200 Sharp Corp <sup>^</sup>                  | 36                   | 0,01                                  |
| JPY  | 12.200 Sony Corp <sup>^</sup>                  | 1.205                | 0,25                                  |
| <b>Versicherungen</b>                              |  |                      |                                       |
| JPY  | 9.900 Dai-ichi Life Holdings Inc <sup>^</sup>  | 160                  | 0,03                                  |
| JPY  | 14.200 Japan Post Holdings Co Ltd              | 119                  | 0,02                                  |
| JPY  | 2.200 Japan Post Insurance Co Ltd <sup>^</sup> | 43                   | 0,01                                  |
| JPY  | 4.700 MS&AD Insurance Group Holdings Inc       | 130                  | 0,03                                  |
| JPY  | 3.400 Sompo Holdings Inc <sup>^</sup>          | 123                  | 0,03                                  |
| JPY  | 5.400 T&D Holdings Inc                         | 66                   | 0,01                                  |
| JPY  | 6.100 Tokio Marine Holdings Inc <sup>^</sup>   | 273                  | 0,06                                  |
| <b>Internet</b>                                    |  |                      |                                       |
| JPY  | 4.400 CyberAgent Inc                           | 75                   | 0,02                                  |
| JPY  | 900 Kakaku.com Inc                             | 23                   | 0,01                                  |
| JPY  | 4.400 M3 Inc                                   | 284                  | 0,06                                  |
| JPY  | 900 Mercari Inc                                | 38                   | 0,01                                  |
| JPY  | 2.600 MonotaRO Co Ltd                          | 66                   | 0,01                                  |
| JPY  | 8.800 Rakuten Inc <sup>^</sup>                 | 99                   | 0,02                                  |
| JPY  | 1.400 Trend Micro Inc <sup>^</sup>             | 66                   | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,04 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Japan (31. März 2020: 8,43 %) (Fortsetzung)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Internet (Fortsetzung)</b>                        |  |                      |                                       |
| JPY  | 24.900 Z Holdings Corp <sup>^</sup>          | 117                  | 0,02                                  |
| JPY  | 1.100 ZOZO Inc                               | 31                   | 0,01                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                               |  |                      |                                       |
| JPY  | 2.400 Hitachi Metals Ltd                     | 37                   | 0,01                                  |
| JPY  | 4.700 JFE Holdings Inc                       | 55                   | 0,01                                  |
| JPY  | 6.600 Nippon Steel Corp <sup>^</sup>         | 106                  | 0,02                                  |
| <b>Freizeit</b>                                      |  |                      |                                       |
| JPY  | 800 Shimano Inc                              | 179                  | 0,04                                  |
| JPY  | 1.600 Yamaha Corp <sup>^</sup>               | 82                   | 0,02                                  |
| JPY  | 2.200 Yamaha Motor Co Ltd                    | 51                   | 0,01                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                    |  |                      |                                       |
| JPY  | 1.200 Daifuku Co Ltd                         | 111                  | 0,02                                  |
| JPY  | 1.783 FANUC Corp                             | 397                  | 0,08                                  |
| JPY  | 200 Harmonic Drive Systems Inc <sup>^</sup>  | 13                   | 0,00                                  |
| JPY  | 1.800 Keyence Corp                           | 771                  | 0,16                                  |
| JPY  | 10.400 Kubota Corp                           | 223                  | 0,05                                  |
| JPY  | 800 Miura Co Ltd <sup>^</sup>                | 41                   | 0,01                                  |
| JPY  | 1.200 Nabtesco Corp                          | 52                   | 0,01                                  |
| JPY  | 500 SMC Corp <sup>^</sup>                    | 274                  | 0,06                                  |
| JPY  | 1.100 THK Co Ltd                             | 36                   | 0,01                                  |
| JPY  | 2.100 Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>     | 98                   | 0,02                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                    |  |                      |                                       |
| JPY  | 1.400 Hitachi Construction Machinery Co Ltd  | 42                   | 0,01                                  |
| JPY  | 9.800 Hitachi Ltd                            | 418                  | 0,09                                  |
| JPY  | 8.700 Komatsu Ltd <sup>^</sup>               | 253                  | 0,05                                  |
| JPY  | 18.500 Mitsubishi Electric Corp <sup>^</sup> | 266                  | 0,05                                  |
| JPY  | 2.900 Mitsubishi Heavy Industries Ltd        | 85                   | 0,02                                  |
| <b>Seetransport</b>                                  |  |                      |                                       |
| JPY  | 1.900 Nippon Yusen KK <sup>^</sup>           | 61                   | 0,01                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                |  |                      |                                       |
| JPY  | 3.100 MISUMI Group Inc <sup>^</sup>          | 85                   | 0,02                                  |
| JPY  | 4.600 NSK Ltd <sup>^</sup>                   | 44                   | 0,01                                  |
| <b>Bergbau</b>                                       |  |                      |                                       |
| JPY  | 2.000 Sumitomo Metal Mining Co Ltd           | 81                   | 0,02                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                            |  |                      |                                       |
| JPY  | 2.200 JSR Corp <sup>^</sup>                  | 63                   | 0,01                                  |
| JPY  | 3.500 Toshiba Corp <sup>^</sup>              | 111                  | 0,03                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                |  |                      |                                       |
| JPY  | 9.672 Canon Inc <sup>^</sup>                 | 206                  | 0,04                                  |
| JPY  | 3.400 FUJIFILM Holdings Corp                 | 190                  | 0,04                                  |
| JPY  | 6.300 Ricoh Co Ltd                           | 61                   | 0,01                                  |
| JPY  | 3.000 Seiko Epson Corp <sup>^</sup>          | 46                   | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                     |  |                      |                                       |
| JPY  | 28.950 ENEOS Holdings Inc                    | 123                  | 0,03                                  |
| JPY  | 1.963 Idemitsu Kosan Co Ltd                  | 48                   | 0,01                                  |
| JPY  | 9.000 Inpex Corp                             | 58                   | 0,01                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |  |                      |                                       |
| JPY  | 2.200 Alfresa Holdings Corp                  | 40                   | 0,01                                  |
| JPY  | 18.550 Astellas Pharma Inc                   | 269                  | 0,06                                  |
| JPY  | 6.300 Chugai Pharmaceutical Co Ltd           | 241                  | 0,05                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (31. März 2020: 8,43 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>                 |   |                      |                                       |
| JPY  | 16.900 Daiichi Sankyo Co Ltd                              | 464                  | 0,10                                  |
| JPY  | 2.200 Eisai Co Ltd  | 139                  | 0,03                                  |
| JPY  | 500 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc                       | 31                   | 0,01                                  |
| JPY  | 500 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>          | 44                   | 0,01                                  |
| JPY  | 2.200 Kyowa Kirin Co Ltd                                  | 62                   | 0,01                                  |
| JPY  | 1.900 Medipal Holdings Corp                               | 34                   | 0,01                                  |
| JPY  | 500 Nippon Shinyaku Co Ltd                                | 35                   | 0,01                                  |
| JPY  | 3.800 Ono Pharmaceutical Co Ltd                           | 94                   | 0,02                                  |
| JPY  | 3.800 Otsuka Holdings Co Ltd <sup>^</sup>                 | 152                  | 0,03                                  |
| JPY  | 3.700 Santen Pharmaceutical Co Ltd                        | 48                   | 0,01                                  |
| JPY  | 2.300 Shionogi & Co Ltd <sup>^</sup>                      | 117                  | 0,02                                  |
| JPY  | 1.400 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd <sup>^</sup>       | 23                   | 0,00                                  |
| JPY  | 700 Suzuken Co Ltd <sup>^</sup>                           | 26                   | 0,00                                  |
| JPY  | 600 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd                 | 36                   | 0,01                                  |
| JPY  | 15.217 Takeda Pharmaceutical Co Ltd                       | 516                  | 0,11                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>     |   |                      |                                       |
| JPY  | 1.100 Aeon Mall Co Ltd                                    | 18                   | 0,00                                  |
| JPY  | 600 Daito Trust Construction Co Ltd <sup>^</sup>          | 66                   | 0,01                                  |
| JPY  | 4.200 Hulic Co Ltd <sup>^</sup>                           | 47                   | 0,01                                  |
| JPY  | 10.352 Mitsubishi Estate Co Ltd                           | 170                  | 0,04                                  |
| JPY  | 8.200 Mitsui Fudosan Co Ltd                               | 176                  | 0,04                                  |
| JPY  | 900 Nomura Real Estate Holdings Inc <sup>^</sup>          | 20                   | 0,00                                  |
| JPY  | 3.200 Sumitomo Realty & Development Co Ltd <sup>^</sup>   | 107                  | 0,02                                  |
| JPY  | 5.100 Tokyuu Fudosan Holdings Corp <sup>^</sup>           | 28                   | 0,01                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                     |   |                      |                                       |
| JPY  | 21 Daiwa House Investment Corp (REIT)                     | 53                   | 0,01                                  |
| JPY  | 29 GLP J-Reit (REIT) <sup>^</sup>                         | 45                   | 0,01                                  |
| JPY  | 44 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) <sup>^</sup>     | 42                   | 0,01                                  |
| JPY  | 11 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>  | 61                   | 0,01                                  |
| JPY  | 14 Nippon Building Fund Inc (REIT) <sup>^</sup>           | 78                   | 0,02                                  |
| JPY  | 20 Nippon Prologis Inc (REIT)                             | 61                   | 0,01                                  |
| JPY  | 33 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) <sup>^</sup> | 47                   | 0,01                                  |
| JPY  | 35 Orix JREIT Inc (REIT) <sup>^</sup>                     | 57                   | 0,01                                  |
| JPY  | 29 United Urban Investment Corp (REIT)                    | 37                   | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                |   |                      |                                       |
| JPY  | 300 ABC-Mart Inc  | 16                   | 0,00                                  |
| JPY  | 6.300 Aeon Co Ltd <sup>^</sup>                            | 177                  | 0,04                                  |
| JPY  | 100 Cosmos Pharmaceutical Corp <sup>^</sup>               | 15                   | 0,00                                  |
| JPY  | 600 Fast Retailing Co Ltd <sup>^</sup>                    | 450                  | 0,09                                  |
| JPY  | 300 Lawson Inc <sup>^</sup>                               | 14                   | 0,00                                  |
| JPY  | 2.200 Marui Group Co Ltd <sup>^</sup>                     | 39                   | 0,01                                  |
| JPY  | 600 McDonald's Holdings Co Japan Ltd                      | 26                   | 0,01                                  |
| JPY  | 800 Nitori Holdings Co Ltd                                | 146                  | 0,03                                  |
| JPY  | 3.900 Pan Pacific International Holdings Corp             | 87                   | 0,02                                  |
| JPY  | 3.100 Ryohin Keikaku Co Ltd                               | 69                   | 0,01                                  |
| JPY  | 100 Shimamura Co Ltd                                      | 11                   | 0,00                                  |
| JPY  | 1.100 Sundrug Co Ltd <sup>^</sup>                         | 38                   | 0,01                                  |
| JPY  | 300 Tsuruha Holdings Inc                                  | 36                   | 0,01                                  |
| JPY  | 1.900 USS Co Ltd <sup>^</sup>                             | 35                   | 0,01                                  |
| JPY  | 900 Welcia Holdings Co Ltd                                | 29                   | 0,01                                  |
| JPY  | 4.100 Yamada Holdings Co Ltd                              | 21                   | 0,00                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,04 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Japan (31. März 2020: 8,43 %) (Fortsetzung)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Halbleiter</b>                                    |   |                      |                                       |
| JPY  | 2.000 Advantest Corp <sup>^</sup>                 | 165                  | 0,03                                  |
| JPY  | 1.600 Hamamatsu Photonics KK                      | 89                   | 0,02                                  |
| JPY  | 800 Lasertec Corp <sup>^</sup>                    | 99                   | 0,02                                  |
| JPY  | 8.600 Renesas Electronics Corp                    | 88                   | 0,02                                  |
| JPY  | 800 Rohm Co Ltd                                   | 74                   | 0,01                                  |
| JPY  | 2.200 SUMCO Corp                                  | 47                   | 0,01                                  |
| JPY  | 1.400 Tokyo Electron Ltd <sup>^</sup>             | 558                  | 0,12                                  |
| <b>Software</b>                                      |   |                      |                                       |
| JPY  | 1.400 Capcom Co Ltd                               | 43                   | 0,01                                  |
| JPY  | 650 Koei Tecmo Holdings Co Ltd                    | 28                   | 0,00                                  |
| JPY  | 700 Konami Holdings Corp <sup>^</sup>             | 39                   | 0,01                                  |
| JPY  | 4.700 Nexon Co Ltd <sup>^</sup>                   | 144                  | 0,03                                  |
| JPY  | 400 Oracle Corp Japan                             | 37                   | 0,01                                  |
| JPY  | 1.000 Square Enix Holdings Co Ltd <sup>^</sup>    | 52                   | 0,01                                  |
| JPY  | 2.000 TIS Inc <sup>^</sup>                        | 45                   | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |   |                      |                                       |
| JPY  | 200 Hikari Tsushin Inc                            | 38                   | 0,01                                  |
| JPY  | 16.300 KDDI Corp <sup>^</sup>                     | 472                  | 0,10                                  |
| JPY  | 12.600 Nippon Telegraph & Telephone Corp          | 305                  | 0,06                                  |
| JPY  | 28.000 SoftBank Corp <sup>^</sup>                 | 343                  | 0,07                                  |
| JPY  | 15.418 SoftBank Group Corp                        | 1.225                | 0,26                                  |
| <b>Textilien</b>                                     |   |                      |                                       |
| JPY  | 2.200 Teijin Ltd <sup>^</sup>                     | 36                   | 0,01                                  |
| <b>Spielwaren</b>                                    |   |                      |                                       |
| JPY  | 2.000 Bandai Namco Holdings Inc <sup>^</sup>      | 135                  | 0,03                                  |
| JPY  | 1.100 Nintendo Co Ltd                             | 579                  | 0,12                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                     |   |                      |                                       |
| JPY  | 1.400 Central Japan Railway Co <sup>^</sup>       | 197                  | 0,04                                  |
| JPY  | 2.700 East Japan Railway Co <sup>^</sup>          | 180                  | 0,04                                  |
| JPY  | 2.200 Hankyu Hanshin Holdings Inc <sup>^</sup>    | 67                   | 0,01                                  |
| JPY  | 800 Keihan Holdings Co Ltd                        | 31                   | 0,01                                  |
| JPY  | 1.900 Keikyu Corp                                 | 27                   | 0,01                                  |
| JPY  | 900 Keio Corp <sup>^</sup>                        | 57                   | 0,01                                  |
| JPY  | 1.200 Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup> | 37                   | 0,01                                  |
| JPY  | 1.900 Kintetsu Group Holdings Co Ltd              | 68                   | 0,01                                  |
| JPY  | 2.000 Kyushu Railway Co <sup>^</sup>              | 44                   | 0,01                                  |
| JPY  | 2.000 Nagoya Railroad Co Ltd                      | 45                   | 0,01                                  |
| JPY  | 700 Nippon Express Co Ltd <sup>^</sup>            | 49                   | 0,01                                  |
| JPY  | 2.200 Odakyu Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup> | 57                   | 0,01                                  |
| JPY  | 2.200 Seibu Holdings Inc <sup>^</sup>             | 23                   | 0,01                                  |
| JPY  | 2.400 SG Holdings Co Ltd <sup>^</sup>             | 52                   | 0,01                                  |
| JPY  | 2.100 Tobu Railway Co Ltd <sup>^</sup>            | 53                   | 0,01                                  |
| JPY  | 5.600 Tokyu Corp <sup>^</sup>                     | 70                   | 0,01                                  |
| JPY  | 1.500 West Japan Railway Co                       | 79                   | 0,02                                  |
| JPY  | 2.200 Yamato Holdings Co Ltd                      | 57                   | 0,01                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                             |   | <b>36.861</b>        | <b>7,70</b>                           |
| <b>Jersey (31. März 2020: 0,26 %)</b>                |   |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                       |   |                      |                                       |
| GBP  | 12.664 WPP Plc                                    | 151                  | 0,03                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Jersey (31. März 2020: 0,26 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                     |  |                      |                                       |
| USD   | 2.590 Aptiv Plc                                | 336                  | 0,07                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |  |                      |                                       |
| GBP   | 9.400 Experian Plc                             | 305                  | 0,06                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                      |  |                      |                                       |
| GBP   | 2.127 Ferguson Plc                             | 239                  | 0,05                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |  |                      |                                       |
| USD   | 811 Novocure Ltd <sup>^</sup>                  | 101                  | 0,02                                  |
| <b>Bergbau</b>                                      |  |                      |                                       |
| GBP   | 99.329 Glencore Plc                            | 367                  | 0,08                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                    |  |                      |                                       |
| USD   | 14.028 Amcor Plc <sup>^</sup>                  | 154                  | 0,03                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                           |  | <b>1.653</b>         | <b>0,34</b>                           |
| <b>Liberia (31. März 2020: 0,02 %)</b>              |  |                      |                                       |
| <b>Freizeit</b>                                     |  |                      |                                       |
| USD   | 2.217 Royal Caribbean Cruises Ltd <sup>^</sup> | 179                  | 0,04                                  |
| <b>Liberia - insgesamt</b>                          |  | <b>179</b>           | <b>0,04</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. März 2020: 0,08 %)</b>            |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                           |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.261 Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>      | 114                  | 0,02                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                              |  |                      |                                       |
| EUR   | 7.391 ArcelorMittal SA <sup>^</sup>            | 201                  | 0,04                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metalwaren</b>                |  |                      |                                       |
| EUR   | 6.359 Tenaris SA <sup>^</sup>                  | 67                   | 0,01                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |  |                      |                                       |
| EUR   | 11.444 Arountown SA                            | 77                   | 0,02                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |  |                      |                                       |
| EUR   | 3.046 SES SA <sup>^</sup>                      | 23                   | 0,01                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                        |  | <b>482</b>           | <b>0,10</b>                           |
| <b>Niederlande (31. März 2020: 1,67 %)</b>          |  |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>             |  |                      |                                       |
| EUR   | 5.690 Airbus SE                                | 608                  | 0,13                                  |
| <b>Autohersteller</b>                               |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.154 Ferrari NV                               | 228                  | 0,05                                  |
| EUR   | 19.814 Stellantis NV (Italy listed)            | 330                  | 0,07                                  |
| <b>Banken</b>                                       |  |                      |                                       |
| EUR   | 3.555 ABN AMRO Bank NV - CVA <sup>^</sup>      | 41                   | 0,01                                  |
| EUR   | 40.024 ING Groep NV                            | 462                  | 0,09                                  |
| <b>Getränke</b>                                     |  |                      |                                       |
| EUR   | 4.854 Davide Campari-Milano NV                 | 51                   | 0,01                                  |
| EUR   | 965 Heineken Holding NV                        | 81                   | 0,02                                  |
| EUR   | 2.358 Heineken NV <sup>^</sup>                 | 229                  | 0,05                                  |
| EUR   | 819 JDE Peet's NV <sup>^</sup>                 | 28                   | 0,00                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                               |  |                      |                                       |
| EUR   | 427 Argenx SE <sup>^</sup>                     | 111                  | 0,02                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.856 Akzo Nobel NV                            | 196                  | 0,04                                  |
| EUR   | 1.676 Koninklijke DSM NV                       | 267                  | 0,06                                  |
| USD   | 2.584 LyondellBasell Industries NV 'A'         | 253                  | 0,05                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,04 %) (Fortsetzung)</b>     |         |   |                      |                                       |
| <b>Niederlande (31. März 2020: 1,67 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                      |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 175     | Adyen NV  | 368                  | 0,08                                  |
| EUR  | 1.139   | Randstad NV <sup>^</sup>                        | 76                   | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 1.099   | Just Eat Takeaway.com NV <sup>^</sup>           | 95                   | 0,02                                  |
| EUR  | 10.953  | Koninklijke Ahold Delhaize NV <sup>^</sup>      | 288                  | 0,06                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                         |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 8.827   | Koninklijke Philips NV                          | 475                  | 0,10                                  |
| EUR  | 2.179   | QIAGEN NV                                       | 100                  | 0,02                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 12.830  | Aegon NV  | 57                   | 0,01                                  |
| EUR  | 2.749   | NN Group NV                                     | 127                  | 0,03                                  |
| <b>Internet</b>  |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 4.910   | Prosus NV                                       | 515                  | 0,11                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                           |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 1.044   | EXOR NV   | 83                   | 0,02                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                        |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 9.438   | CNH Industrial NV                               | 138                  | 0,03                                  |
| <b>Medien</b>  |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 2.588   | Wolters Kluwer NV                               | 212                  | 0,04                                  |
| <b>Pipelines</b>   |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 660     | Koninklijke Vopak NV                            | 31                   | 0,01                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 465     | ASM International NV                            | 128                  | 0,02                                  |
| EUR  | 4.118   | ASML Holding NV                                 | 2.355                | 0,49                                  |
| USD  | 2.706   | NXP Semiconductors NV                           | 513                  | 0,11                                  |
| EUR  | 6.271   | STMicroelectronics NV <sup>^</sup>              | 225                  | 0,05                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 38.836  | Koninklijke KPN NV                              | 124                  | 0,03                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                           |         |   |                      |                                       |
|  |         |   | <b>8.795</b>         | <b>1,84</b>                           |
| <b>Neuseeland (31. März 2020: 0,10 %)</b>                |         |   |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| NZD  | 9.218   | Mercury NZ Ltd <sup>^</sup>                     | 39                   | 0,01                                  |
| NZD  | 12.269  | Meridian Energy Ltd                             | 44                   | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                            |         |   |                      |                                       |
| NZD  | 9.684   | Auckland International Airport Ltd <sup>^</sup> | 50                   | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| NZD  | 5.845   | a2 Milk Co Ltd <sup>^</sup>                     | 33                   | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                         |         |   |                      |                                       |
| NZD  | 6.490   | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd             | 138                  | 0,03                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                |         |   |                      |                                       |
| NZD  | 4.250   | Ryman Healthcare Ltd <sup>^</sup>               | 43                   | 0,01                                  |
| <b>Software</b>  |         |   |                      |                                       |
| AUD  | 1.116   | Xero Ltd  | 101                  | 0,02                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| NZD  | 18.967  | Spark New Zealand Ltd                           | 56                   | 0,01                                  |
| <b>Neuseeland - insgesamt</b>                            |         |   |                      |                                       |
|  |         |   | <b>504</b>           | <b>0,11</b>                           |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Norwegen (31. März 2020: 0,17 %)</b>        |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                  |         |                                     |                      |                                       |
| NOK  | 8.678   | DNB ASA <sup>^</sup>                | 174                  | 0,04                                  |
| <b>Chemikalien</b>                             |         |                                     |                      |                                       |
| NOK  | 1.576   | Yara International ASA <sup>^</sup> | 77                   | 0,02                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                            |         |                                     |                      |                                       |
| NOK  | 3.806   | Mowi ASA                            | 89                   | 0,02                                  |
| NOK  | 7.732   | Orkla ASA                           | 72                   | 0,01                                  |
| <b>Versicherungen</b>                          |         |                                     |                      |                                       |
| NOK  | 2.129   | Gjensidige Forsikring ASA           | 47                   | 0,01                                  |
| <b>Internet</b>                                |         |                                     |                      |                                       |
| NOK  | 2.091   | Adevinta ASA                        | 29                   | 0,01                                  |
| <b>Medien</b>                                  |         |                                     |                      |                                       |
| NOK  | 796     | Schibsted ASA 'A'                   | 31                   | 0,01                                  |
| NOK  | 859     | Schibsted ASA 'B'                   | 29                   | 0,00                                  |
| <b>Bergbau</b>                                 |         |                                     |                      |                                       |
| NOK  | 12.375  | Norsk Hydro ASA                     | 75                   | 0,02                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>               |         |                                     |                      |                                       |
| NOK  | 8.864   | Equinor ASA                         | 164                  | 0,03                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                       |         |                                     |                      |                                       |
| NOK  | 6.317   | Telenor ASA                         | 105                  | 0,02                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                    |         |                                     |                      |                                       |
|  |         |                                     | <b>892</b>           | <b>0,19</b>                           |
| <b>Panama (31. März 2020: 0,02 %)</b>          |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Freizeit</b>                                |         |                                     |                      |                                       |
| USD  | 7.646   | Carnival Corp                       | 191                  | 0,04                                  |
| <b>Panama - insgesamt</b>                      |         |                                     |                      |                                       |
|  |         |                                     | <b>191</b>           | <b>0,04</b>                           |
| <b>Papua-Neuguinea (31. März 2020: 0,01 %)</b> |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>               |         |                                     |                      |                                       |
| AUD  | 25.740  | Oil Search Ltd                      | 76                   | 0,02                                  |
| <b>Papua-Neuguinea - insgesamt</b>             |         |                                     |                      |                                       |
|  |         |                                     | <b>76</b>            | <b>0,02</b>                           |
| <b>Portugal (31. März 2020: 0,06 %)</b>        |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                            |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 29.352  | EDP - Energias de Portugal SA       | 158                  | 0,03                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                            |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 2.518   | Jeronimo Martins SGPS SA            | 40                   | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>               |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 4.196   | Galp Energia SGPS SA                | 46                   | 0,01                                  |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                    |         |                                     |                      |                                       |
|  |         |                                     | <b>244</b>           | <b>0,05</b>                           |
| <b>Singapur (31. März 2020: 0,39 %)</b>        |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                      |         |                                     |                      |                                       |
| SGD  | 18.450  | Singapore Airlines Ltd              | 72                   | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>                                  |         |                                     |                      |                                       |
| SGD  | 15.911  | DBS Group Holdings Ltd              | 321                  | 0,07                                  |
| SGD  | 30.675  | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd    | 252                  | 0,05                                  |
| SGD  | 10.921  | United Overseas Bank Ltd            | 198                  | 0,04                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| SGD  | 7.800   | Singapore Exchange Ltd <sup>^</sup> | 54                   | 0,01                                  |
| <b>Elektronik</b>                              |         |                                     |                      |                                       |
| SGD  | 4.000   | Venture Corp Ltd <sup>^</sup>       | 56                   | 0,01                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,04 %) (Fortsetzung)</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Singapur (31. März 2020: 0,39 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                         |         |   |                      |                                       |
| SGD   | 10.400  | Keppel Corp Ltd   | 39                   | 0,01                                  |
| SGD   | 17.400  | Singapore Technologies Engineering Ltd                  | 47                   | 0,01                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| SGD   | 40.100  | Genting Singapore Ltd <sup>a</sup>                      | 26                   | 0,00                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| SGD   | 20.600  | Wilmar International Ltd <sup>a</sup>                   | 78                   | 0,02                                  |
| <b>Hotels</b>   |         |   |                      |                                       |
| SGD   | 4.900   | City Developments Ltd                                   | 27                   | 0,01                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>        |         |   |                      |                                       |
| SGD   | 31.300  | CapitaLand Ltd  | 83                   | 0,02                                  |
| SGD   | 5.972   | UOL Group Ltd   | 33                   | 0,00                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| SGD   | 30.529  | Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)            | 65                   | 0,01                                  |
| SGD   | 51.067  | CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)           | 78                   | 0,02                                  |
| SGD   | 18.100  | Mapletree Commercial Trust (REIT)                       | 27                   | 0,01                                  |
| SGD   | 23.224  | Mapletree Logistics Trust (REIT)                        | 31                   | 0,01                                  |
| SGD   | 21.700  | Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>a</sup> | 24                   | 0,00                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                              |         |   |                      |                                       |
| SGD   | 73.100  | Singapore Telecommunications Ltd <sup>a</sup>           | 125                  | 0,03                                  |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                           |         |   | <b>1.636</b>         | <b>0,34</b>                           |
| <b>Spanien (31. März 2020: 0,83 %)</b>                |         |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 65.035  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                      | 318                  | 0,07                                  |
| EUR   | 167.741 | Banco Santander SA                                      | 538                  | 0,11                                  |
| EUR   | 30.168  | CaixaBank SA  | 88                   | 0,02                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                   |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 4.483   | Amadeus IT Group SA                                     | 299                  | 0,06                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 2.639   | Endesa SA   | 66                   | 0,01                                  |
| EUR   | 59.196  | Iberdrola SA  | 719                  | 0,15                                  |
| EUR   | 5.668   | Red Electrica Corp SA <sup>a</sup>                      | 95                   | 0,02                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                           |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 2.069   | Siemens Gamesa Renewable Energy SA                      | 76                   | 0,02                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                         |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 3.191   | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA          | 100                  | 0,02                                  |
| EUR   | 603     | Aena SME SA   | 92                   | 0,02                                  |
| EUR   | 3.206   | Cellnex Telecom SA <sup>a</sup>                         | 174                  | 0,04                                  |
| EUR   | 4.304   | Ferrovial SA  | 106                  | 0,02                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                              |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 1.528   | Enagas SA <sup>a</sup>                                  | 31                   | 0,01                                  |
| EUR   | 2.941   | Naturgy Energy Group SA <sup>a</sup>                    | 68                   | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                      |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 14.584  | Repsol SA   | 170                  | 0,04                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 2.465   | Grifols SA <sup>a</sup>                                 | 61                   | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 10.962  | Industria de Diseno Textil SA                           | 341                  | 0,07                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Spanien (31. März 2020: 0,83 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>                             |         |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 46.741  | Telefonica SA                         | 197                  | 0,04                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                           |         |                                       | <b>3.539</b>         | <b>0,74</b>                           |
| <b>Schweden (31. März 2020: 0,83 %)</b>              |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                |         |                                       |                      |                                       |
| SEK  | 1.439   | Swedish Match AB                      | 106                  | 0,02                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                |         |                                       |                      |                                       |
| SEK  | 13.379  | Volvo AB 'B'                          | 319                  | 0,07                                  |
| <b>Banken</b>  |         |                                       |                      |                                       |
| SEK  | 14.228  | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'  | 164                  | 0,04                                  |
| SEK  | 13.523  | Svenska Handelsbanken AB 'A'          | 138                  | 0,03                                  |
| SEK  | 9.680   | Swedbank AB 'A'                       | 161                  | 0,03                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                         |         |                                       |                      |                                       |
| SEK  | 1.582   | Investment AB Latour 'B' <sup>a</sup> | 39                   | 0,01                                  |
| SEK  | 2.704   | Nibe Industrier AB 'B'                | 79                   | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |         |                                       |                      |                                       |
| SEK  | 2.605   | Securitas AB 'B' <sup>a</sup>         | 42                   | 0,01                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                     |         |                                       |                      |                                       |
| SEK  | 6.631   | Essity AB 'B'                         | 197                  | 0,04                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |         |                                       |                      |                                       |
| SEK  | 2.026   | EQT AB                                | 63                   | 0,01                                  |
| <b>Elektronik</b>                                    |         |                                       |                      |                                       |
| SEK  | 10.149  | Assa Abloy AB 'B'                     | 275                  | 0,06                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                        |         |                                       |                      |                                       |
| SEK  | 3.736   | Skanska AB 'B'                        | 88                   | 0,02                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                  |         |                                       |                      |                                       |
| SEK  | 1.628   | Evolution Gaming Group AB             | 226                  | 0,05                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |         |                                       |                      |                                       |
| SEK  | 966     | ICA Gruppen AB                        | 44                   | 0,01                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                     |         |                                       |                      |                                       |
| SEK  | 5.261   | Svenska Cellulosa AB SCA 'B'          | 88                   | 0,02                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                              |         |                                       |                      |                                       |
| SEK  | 2.267   | Electrolux AB 'B'                     | 59                   | 0,01                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                       |         |                                       |                      |                                       |
| SEK  | 1.078   | Industrivarden AB 'A'                 | 37                   | 0,01                                  |
| SEK  | 1.737   | Industrivarden AB 'C'                 | 57                   | 0,01                                  |
| SEK  | 4.382   | Investor AB 'B'                       | 330                  | 0,07                                  |
| SEK  | 2.206   | Kinnevik AB 'B' <sup>a</sup>          | 101                  | 0,02                                  |
| SEK  | 652     | L E Lundbergforetagen AB 'B'          | 34                   | 0,01                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                    |         |                                       |                      |                                       |
| SEK  | 6.497   | Atlas Copco AB 'A'                    | 373                  | 0,08                                  |
| SEK  | 3.568   | Atlas Copco AB 'B'                    | 175                  | 0,03                                  |
| SEK  | 2.815   | Hexagon AB 'B'                        | 245                  | 0,05                                  |
| SEK  | 3.437   | Husqvarna AB 'B'                      | 47                   | 0,01                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                    |         |                                       |                      |                                       |
| SEK  | 5.921   | Epiroc AB 'A' <sup>a</sup>            | 126                  | 0,03                                  |
| SEK  | 3.375   | Epiroc AB 'B'                         | 66                   | 0,01                                  |
| SEK  | 11.391  | Sandvik AB                            | 294                  | 0,06                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metalwaren</b>                 |         |                                       |                      |                                       |
| SEK  | 3.630   | SKF AB 'B'                            | 97                   | 0,02                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,04 %) (Fortsetzung)</b>  |         |  |                      |                                       |
| <b>Schweden (31. März 2020: 0,83 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>  |         |  |                      |                                       |
| SEK   | 2.646   | Boliden AB   | 93                   | 0,02                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                             |         |  |                      |                                       |
| SEK   | 3.027   | Alfa Laval AB                                      | 86                   | 0,02                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                      |         |  |                      |                                       |
| SEK   | 1.978   | Lundin Energy AB                                   | 59                   | 0,01                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>        |         |  |                      |                                       |
| SEK   | 890     | Fastighets AB Balder                               | 42                   | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| SEK   | 7.917   | Hennes & Mauritz AB 'B' <sup>a</sup>               | 168                  | 0,03                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                              |         |  |                      |                                       |
| SEK   | 3.531   | Tele2 AB 'B'                                       | 45                   | 0,01                                  |
| SEK   | 30.108  | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'                | 376                  | 0,08                                  |
| SEK   | 28.307  | Telia Co AB  | 115                  | 0,02                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                           |         |  | <b>5.054</b>         | <b>1,05</b>                           |
| <b>Schweiz (31. März 2020: 3,72 %)</b>                |         |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |         |  |                      |                                       |
| CHF   | 297     | Banque Cantonale Vaudoise RegS                     | 27                   | 0,01                                  |
| CHF   | 25.098  | Credit Suisse Group AG RegS                        | 249                  | 0,05                                  |
| CHF   | 35.468  | UBS Group AG RegS                                  | 519                  | 0,11                                  |
| <b>Getränke</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| GBP   | 2.007   | Coca-Cola HBC AG                                   | 60                   | 0,01                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                          |         |  |                      |                                       |
| CHF   | 367     | Geberit AG RegS <sup>a</sup>                       | 221                  | 0,05                                  |
| CHF   | 4.681   | LafargeHolcim Ltd RegS                             | 260                  | 0,05                                  |
| CHF   | 1.411   | Sika AG RegS <sup>a</sup>                          | 381                  | 0,08                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| CHF   | 1.942   | Clariant AG RegS <sup>a</sup>                      | 37                   | 0,01                                  |
| CHF   | 75      | EMS-Chemie Holding AG RegS <sup>a</sup>            | 63                   | 0,01                                  |
| CHF   | 89      | Givaudan SA RegS                                   | 324                  | 0,07                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                   |         |  |                      |                                       |
| CHF   | 1.659   | Adecco Group AG RegS                               | 106                  | 0,02                                  |
| CHF   | 61      | SGS SA RegS <sup>a</sup>                           | 163                  | 0,04                                  |
| <b>Computer</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| CHF   | 1.476   | Logitech International SA RegS <sup>a</sup>        | 146                  | 0,03                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>         |         |  |                      |                                       |
| CHF   | 2.426   | Julius Baer Group Ltd <sup>a</sup>                 | 147                  | 0,03                                  |
| CHF   | 195     | Partners Group Holding AG                          | 235                  | 0,05                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>          |         |  |                      |                                       |
| CHF   | 18.168  | ABB Ltd RegS <sup>a</sup>                          | 519                  | 0,11                                  |
| <b>Elektronik</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| USD   | 1.430   | Garmin Ltd   | 177                  | 0,04                                  |
| USD   | 3.218   | TE Connectivity Ltd                                | 391                  | 0,08                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| CHF   | 22      | Barry Callebaut AG RegS <sup>a</sup>               | 47                   | 0,01                                  |
| CHF   | 11      | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG <sup>a</sup> | 91                   | 0,02                                  |
| CHF   | 1       | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS         | 86                   | 0,02                                  |
| CHF   | 27.872  | Nestle SA RegS                                     | 2.936                | 0,61                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                   |         |  |                      |                                       |
| CHF   | 394     | Schindler Holding AG <sup>a</sup>                  | 110                  | 0,02                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Schweiz (31. März 2020: 3,72 %) (Fortsetzung)</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge (Fortsetzung)</b>     |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 186     | Schindler Holding AG RegS                         | 50                   | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                      |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 4.728   | Alcon Inc   | 313                  | 0,07                                  |
| CHF   | 512     | Sonova Holding AG RegS                            | 128                  | 0,03                                  |
| CHF   | 98      | Straumann Holding AG RegS <sup>a</sup>            | 116                  | 0,02                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                             |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 732     | Lonza Group AG RegS                               | 387                  | 0,08                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 467     | Baloise Holding AG RegS                           | 75                   | 0,02                                  |
| USD   | 4.456   | Chubb Ltd   | 663                  | 0,14                                  |
| CHF   | 288     | Swiss Life Holding AG RegS                        | 134                  | 0,03                                  |
| CHF   | 2.863   | Swiss Re AG <sup>a</sup>                          | 266                  | 0,05                                  |
| CHF   | 1.481   | Zurich Insurance Group AG <sup>a</sup>            | 597                  | 0,12                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 21.426  | Novartis AG RegS <sup>a</sup>                     | 1.731                | 0,36                                  |
| CHF   | 314     | Roche Holding AG                                  | 101                  | 0,02                                  |
| CHF   | 6.797   | Roche Holding AG 'non-voting share' <sup>a</sup>  | 2.076                | 0,44                                  |
| CHF   | 464     | Vifor Pharma AG                                   | 60                   | 0,01                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>        |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 682     | Swiss Prime Site AG RegS <sup>a</sup>             | 59                   | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 5.096   | Cie Financiere Richemont SA RegS                  | 463                  | 0,10                                  |
| CHF   | 269     | Swatch Group AG                                   | 73                   | 0,02                                  |
| CHF   | 438     | Swatch Group AG RegS                              | 23                   | 0,00                                  |
| <b>Software</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 499     | Temenos AG RegS <sup>a</sup>                      | 68                   | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                              |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 237     | Swisscom AG RegS <sup>a</sup>                     | 120                  | 0,02                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                      |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 421     | Kuehne + Nagel International AG RegS <sup>a</sup> | 114                  | 0,02                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                            |         |   | <b>14.912</b>        | <b>3,11</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. März 2020: 4,86 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>               |         |   |                      |                                       |
| GBP   | 33.969  | BAE Systems Plc                                   | 223                  | 0,05                                  |
| GBP   | 72.208  | Rolls-Royce Holdings Plc                          | 99                   | 0,02                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| GBP   | 22.450  | British American Tobacco Plc                      | 808                  | 0,17                                  |
| GBP   | 8.452   | Imperial Brands Plc                               | 164                  | 0,03                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                       |         |   |                      |                                       |
| GBP   | 3.780   | Burberry Group Plc                                | 93                   | 0,02                                  |
| <b>Banken</b>   |         |   |                      |                                       |
| GBP   | 173.464 | Barclays Plc                                      | 419                  | 0,09                                  |
| GBP   | 197.046 | HSBC Holdings Plc                                 | 1.083                | 0,22                                  |
| GBP   | 664.969 | Lloyds Banking Group Plc                          | 367                  | 0,08                                  |
| GBP   | 40.603  | Natwest Group Plc                                 | 103                  | 0,02                                  |
| GBP   | 23.398  | Standard Chartered Plc                            | 152                  | 0,03                                  |
| <b>Getränke</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| USD   | 2.063   | Coca-Cola European Partners Plc                   | 101                  | 0,02                                  |
| GBP   | 22.919  | Diageo Plc  | 890                  | 0,19                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand | Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,04 %) (Fortsetzung)</b>                |         |                                      |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. März 2020: 4,86 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                      |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>   |         |                                      |                      |                                       |
| USD   | 1.000   | Royalty Pharma Plc 'A'               | 41                   | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |         |                                      |                      |                                       |
| GBP   | 1.200   | Croda International Plc              | 99                   | 0,02                                  |
| GBP   | 1.738   | Johnson Matthey Plc                  | 68                   | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                 |         |                                      |                      |                                       |
| GBP   | 4.588   | Ashtead Group Plc                    | 258                  | 0,05                                  |
| GBP   | 1.560   | Intertek Group Plc                   | 114                  | 0,02                                  |
| GBP   | 18.556  | RELX Plc                             | 438                  | 0,09                                  |
| GBP   | 19.234  | Rentokil Initial Plc                 | 121                  | 0,03                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                                    |         |                                      |                      |                                       |
| GBP   | 25.437  | Unilever Plc                         | 1.340                | 0,28                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                      |         |                                      |                      |                                       |
| GBP   | 3.193   | Bunzl Plc                            | 96                   | 0,02                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                       |         |                                      |                      |                                       |
| GBP   | 10.037  | 3i Group Plc                         | 150                  | 0,03                                  |
| GBP   | 3.493   | Hargreaves Lansdown Plc <sup>^</sup> | 70                   | 0,01                                  |
| GBP   | 2.974   | London Stock Exchange Group Plc      | 268                  | 0,06                                  |
| GBP   | 1.118   | Schroders Plc                        | 51                   | 0,01                                  |
| GBP   | 4.270   | St James's Place Plc                 | 71                   | 0,01                                  |
| GBP   | 20.806  | Standard Life Aberdeen Plc           | 78                   | 0,02                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |         |                                      |                      |                                       |
| GBP   | 34.058  | National Grid Plc                    | 382                  | 0,08                                  |
| GBP   | 9.800   | SSE Plc                              | 185                  | 0,04                                  |
| <b>Elektronik</b>   |         |                                      |                      |                                       |
| GBP   | 3.486   | Halma Plc                            | 107                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.520   | Sensata Technologies Holding Plc     | 83                   | 0,02                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |         |                                      |                      |                                       |
| GBP   | 3.337   | Associated British Foods Plc         | 105                  | 0,02                                  |
| GBP   | 16.030  | J Sainsbury Plc                      | 50                   | 0,01                                  |
| GBP   | 5.258   | Ocado Group Plc                      | 139                  | 0,03                                  |
| GBP   | 80.550  | Tesco Plc                            | 239                  | 0,05                                  |
| GBP   | 19.414  | Wm Morrison Supermarkets Plc         | 46                   | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>  |         |                                      |                      |                                       |
| GBP   | 16.471  | Compass Group Plc                    | 313                  | 0,07                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                    |         |                                      |                      |                                       |
| GBP   | 4.639   | Mondi Plc                            | 112                  | 0,02                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                    |         |                                      |                      |                                       |
| GBP   | 8.424   | Smith & Nephew Plc                   | 151                  | 0,03                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>  |         |                                      |                      |                                       |
| GBP   | 8.867   | Barratt Developments Plc             | 86                   | 0,02                                  |
| GBP   | 1.301   | Berkeley Group Holdings Plc          | 75                   | 0,01                                  |
| GBP   | 2.924   | Persimmon Plc                        | 112                  | 0,02                                  |
| GBP   | 33.737  | Taylor Wimpey Plc                    | 79                   | 0,02                                  |
| <b>Hotels</b>   |         |                                      |                      |                                       |
| GBP   | 1.755   | InterContinental Hotels Group Plc    | 113                  | 0,02                                  |
| GBP   | 1.704   | Whitbread Plc                        | 76                   | 0,02                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                               |         |                                      |                      |                                       |
| GBP   | 6.902   | Reckitt Benckiser Group Plc          | 582                  | 0,12                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |         |                                      |                      |                                       |
| GBP   | 1.684   | Admiral Group Plc                    | 68                   | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                          | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (31. März 2020: 4,86 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>                                 |         |                                  |                      |                                       |
| GBP   | 37.999  | Aviva Plc                        | 201                  | 0,04                                  |
| GBP   | 11.681  | Direct Line Insurance Group Plc  | 47                   | 0,01                                  |
| GBP   | 60.699  | Legal & General Group Plc        | 220                  | 0,05                                  |
| GBP   | 22.996  | M&G Plc                          | 62                   | 0,01                                  |
| GBP   | 4.805   | Phoenix Group Holdings Plc       | 46                   | 0,01                                  |
| GBP   | 25.903  | Prudential Plc                   | 518                  | 0,11                                  |
| GBP   | 11.719  | RSA Insurance Group Plc          | 104                  | 0,02                                  |
| <b>Internet</b>   |         |                                  |                      |                                       |
| GBP   | 8.488   | Auto Trader Group Plc            | 61                   | 0,01                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                                       |         |                                  |                      |                                       |
| GBP   | 42.544  | Melrose Industries Plc           | 92                   | 0,02                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |         |                                  |                      |                                       |
| GBP   | 5.094   | Evrax Plc                        | 38                   | 0,01                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                   |         |                                  |                      |                                       |
| GBP   | 828     | Spirax-Sarco Engineering Plc     | 123                  | 0,03                                  |
| <b>Medien</b>   |         |                                  |                      |                                       |
| GBP   | 16.123  | Informa Plc                      | 117                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.950   | Liberty Global Plc 'A'           | 47                   | 0,01                                  |
| USD   | 4.164   | Liberty Global Plc 'C'           | 100                  | 0,02                                  |
| GBP   | 7.115   | Pearson Plc <sup>^</sup>         | 72                   | 0,02                                  |
| <b>Bergbau</b>  |         |                                  |                      |                                       |
| GBP   | 11.823  | Anglo American Plc               | 436                  | 0,09                                  |
| GBP   | 3.685   | Antofagasta Plc                  | 81                   | 0,02                                  |
| GBP   | 20.422  | BHP Group Plc                    | 556                  | 0,12                                  |
| GBP   | 2.386   | Fresnillo Plc                    | 27                   | 0,00                                  |
| GBP   | 11.063  | Rio Tinto Plc                    | 797                  | 0,17                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>   |         |                                  |                      |                                       |
| GBP   | 3.800   | Smiths Group Plc                 | 76                   | 0,02                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                    |         |                                  |                      |                                       |
| GBP   | 200.401 | BP Plc                           | 767                  | 0,16                                  |
| GBP   | 40.610  | Royal Dutch Shell Plc 'A'        | 745                  | 0,16                                  |
| GBP   | 35.855  | Royal Dutch Shell Plc 'B'        | 622                  | 0,13                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |         |                                  |                      |                                       |
| GBP   | 12.696  | AstraZeneca Plc                  | 1.195                | 0,25                                  |
| GBP   | 48.986  | GlaxoSmithKline Plc              | 819                  | 0,17                                  |
| GBP   | 1.231   | Hikma Pharmaceuticals Plc        | 36                   | 0,01                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                      |         |                                  |                      |                                       |
| GBP   | 7.716   | British Land Co Plc (REIT)       | 51                   | 0,01                                  |
| GBP   | 6.010   | Land Securities Group Plc (REIT) | 54                   | 0,01                                  |
| GBP   | 11.102  | Segro Plc (REIT)                 | 135                  | 0,03                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |         |                                  |                      |                                       |
| GBP   | 3.895   | JD Sports Fashion Plc            | 42                   | 0,01                                  |
| GBP   | 18.148  | Kingfisher Plc                   | 75                   | 0,01                                  |
| GBP   | 1.347   | Next Plc                         | 137                  | 0,03                                  |
| <b>Software</b>   |         |                                  |                      |                                       |
| GBP   | 1.027   | AVEVA Group Plc                  | 46                   | 0,01                                  |
| GBP   | 9.813   | Sage Group Plc                   | 78                   | 0,02                                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |         |                                  |                      |                                       |
| GBP   | 94.278  | BT Group Plc                     | 189                  | 0,04                                  |
| GBP   | 259.587 | Vodafone Group Plc               | 445                  | 0,09                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,04 %) (Fortsetzung)</b>                |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. März 2020: 4,86 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Wasser</b>   |         |   |                      |                                       |
| GBP   | 2.083   | Severn Trent Plc                          | 62                   | 0,01                                  |
| GBP   | 7.323   | United Utilities Group Plc <sup>^</sup>   | 88                   | 0,02                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                           |         |   | <b>20.275</b>        | <b>4,23</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,23 %)</b>                  |         |   |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD   | 3.461   | Interpublic Group of Cos Inc <sup>^</sup> | 95                   | 0,02                                  |
| USD   | 2.080   | Omnicom Group Inc                         | 145                  | 0,03                                  |
| USD   | 430     | Trade Desk Inc 'A'                        | 264                  | 0,06                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                             |         |   |                      |                                       |
| USD   | 5.245   | Boeing Co                                 | 1.257                | 0,26                                  |
| USD   | 2.290   | General Dynamics Corp                     | 391                  | 0,08                                  |
| USD   | 372     | HEICO Corp                                | 44                   | 0,01                                  |
| USD   | 681     | HEICO Corp 'A'                            | 73                   | 0,01                                  |
| USD   | 4.073   | Howmet Aerospace Inc                      | 123                  | 0,03                                  |
| USD   | 2.033   | L3Harris Technologies Inc                 | 388                  | 0,08                                  |
| USD   | 2.436   | Lockheed Martin Corp                      | 847                  | 0,18                                  |
| USD   | 1.511   | Northrop Grumman Corp                     | 460                  | 0,10                                  |
| USD   | 333     | Teledyne Technologies Inc <sup>^</sup>    | 130                  | 0,03                                  |
| USD   | 511     | TransDigm Group Inc                       | 283                  | 0,06                                  |
| USD   | 14.693  | United Technologies Corp                  | 1.069                | 0,22                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 17.979  | Altria Group Inc                          | 866                  | 0,18                                  |
| USD   | 5.619   | Archer-Daniels-Midland Co                 | 301                  | 0,06                                  |
| USD   | 15.263  | Philip Morris International Inc           | 1.275                | 0,27                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 1.336   | Delta Air Lines Inc                       | 61                   | 0,01                                  |
| USD   | 1.084   | Southwest Airlines Co <sup>^</sup>        | 62                   | 0,02                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| USD   | 12.268  | NIKE Inc 'B'                              | 1.534                | 0,32                                  |
| USD   | 3.464   | VF Corp                                   | 261                  | 0,05                                  |
| <b>Autohersteller</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 1.499   | Cummins Inc                               | 365                  | 0,08                                  |
| USD   | 37.804  | Ford Motor Co                             | 436                  | 0,09                                  |
| USD   | 12.462  | General Motors Co                         | 674                  | 0,14                                  |
| USD   | 3.430   | PACCAR Inc                                | 300                  | 0,06                                  |
| USD   | 7.336   | Tesla Inc <sup>^</sup>                    | 4.612                | 0,96                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| USD   | 743     | Autoliv Inc                               | 65                   | 0,01                                  |
| USD   | 2.461   | BorgWarner Inc                            | 107                  | 0,02                                  |
| USD   | 462     | Lear Corp                                 | 79                   | 0,02                                  |
| <b>Banken</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 75.323  | Bank of America Corp                      | 2.743                | 0,57                                  |
| USD   | 7.749   | Bank of New York Mellon Corp              | 345                  | 0,07                                  |
| USD   | 20.142  | Citigroup Inc                             | 1.379                | 0,29                                  |
| USD   | 4.059   | Citizens Financial Group Inc              | 169                  | 0,03                                  |
| USD   | 6.427   | Fifth Third Bancorp                       | 226                  | 0,05                                  |
| USD   | 1.746   | First Republic Bank                       | 274                  | 0,06                                  |
| USD   | 3.225   | Goldman Sachs Group Inc                   | 992                  | 0,21                                  |
| USD   | 10.112  | Huntington Bancshares Inc <sup>^</sup>    | 150                  | 0,03                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,23 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| USD  | 29.490  | JPMorgan Chase & Co                             | 4.225                | 0,88                                  |
| USD  | 9.307   | KeyCorp   | 175                  | 0,04                                  |
| USD  | 1.239   | M&T Bank Corp                                   | 177                  | 0,04                                  |
| USD  | 13.647  | Morgan Stanley                                  | 997                  | 0,21                                  |
| USD  | 1.796   | Northern Trust Corp                             | 178                  | 0,04                                  |
| USD  | 4.077   | PNC Financial Services Group Inc                | 673                  | 0,14                                  |
| USD  | 9.865   | Regions Financial Corp                          | 192                  | 0,04                                  |
| USD  | 3.352   | State Street Corp                               | 265                  | 0,05                                  |
| USD  | 473     | SVB Financial Group                             | 220                  | 0,05                                  |
| USD  | 13.042  | Truist Financial Corp                           | 716                  | 0,15                                  |
| USD  | 13.054  | US Bancorp                                      | 679                  | 0,14                                  |
| USD  | 37.999  | Wells Fargo & Co                                | 1.397                | 0,29                                  |
| <b>Getränke</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 3.233   | Brown-Forman Corp 'B'                           | 210                  | 0,04                                  |
| USD  | 39.497  | Coca-Cola Co                                    | 1.959                | 0,41                                  |
| USD  | 1.704   | Constellation Brands Inc 'A'                    | 366                  | 0,08                                  |
| USD  | 5.263   | Keurig Dr Pepper Inc <sup>^</sup>               | 170                  | 0,03                                  |
| USD  | 1.734   | Molson Coors Beverage Co 'B' <sup>^</sup>       | 83                   | 0,02                                  |
| USD  | 3.949   | Monster Beverage Corp                           | 339                  | 0,07                                  |
| USD  | 13.341  | PepsiCo Inc                                     | 1.776                | 0,37                                  |
| <b>Biotechnologie</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 2.067   | Alexion Pharmaceuticals Inc                     | 298                  | 0,06                                  |
| USD  | 1.058   | Amylin Pharmaceuticals Inc                      | 141                  | 0,03                                  |
| USD  | 5.632   | Amgen Inc                                       | 1.319                | 0,28                                  |
| USD  | 1.489   | Biogen Inc                                      | 392                  | 0,08                                  |
| USD  | 1.722   | BioMarin Pharmaceutical Inc                     | 122                  | 0,03                                  |
| USD  | 201     | Bio-Rad Laboratories Inc 'A'                    | 108                  | 0,02                                  |
| USD  | 1.518   | Exact Sciences Corp <sup>^</sup>                | 188                  | 0,04                                  |
| USD  | 12.321  | Gilead Sciences Inc                             | 749                  | 0,16                                  |
| USD  | 1.434   | Illumina Inc                                    | 518                  | 0,11                                  |
| USD  | 1.914   | Incyte Corp                                     | 146                  | 0,03                                  |
| USD  | 1.096   | Ionis Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>          | 46                   | 0,01                                  |
| USD  | 2.499   | Moderna Inc                                     | 308                  | 0,06                                  |
| USD  | 1.014   | Regeneron Pharmaceuticals Inc                   | 452                  | 0,09                                  |
| USD  | 1.176   | Seagen Inc                                      | 154                  | 0,03                                  |
| USD  | 2.609   | Vertex Pharmaceuticals Inc                      | 528                  | 0,11                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| USD  | 7.867   | Carrier Global Corp                             | 312                  | 0,07                                  |
| USD  | 1.331   | Fortune Brands Home & Security Inc <sup>^</sup> | 120                  | 0,03                                  |
| USD  | 359     | Lennox International Inc                        | 105                  | 0,02                                  |
| USD  | 667     | Martin Marietta Materials Inc <sup>^</sup>      | 211                  | 0,04                                  |
| USD  | 2.571   | Masco Corp                                      | 145                  | 0,03                                  |
| USD  | 989     | Owens Corning                                   | 86                   | 0,02                                  |
| USD  | 1.278   | Vulcan Materials Co                             | 203                  | 0,04                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD  | 2.156   | Air Products & Chemicals Inc                    | 571                  | 0,12                                  |
| USD  | 1.140   | Albemarle Corp                                  | 157                  | 0,03                                  |
| USD  | 1.139   | Celanese Corp                                   | 161                  | 0,03                                  |
| USD  | 1.933   | CF Industries Holdings Inc                      | 83                   | 0,02                                  |
| USD  | 7.176   | Dow Inc   | 432                  | 0,09                                  |
| USD  | 5.850   | DuPont de Nemours Inc                           | 425                  | 0,09                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,04 %) (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,23 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Chemikalien (Fortsetzung)</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| USD  | 1.508   | Eastman Chemical Co                     | 156                  | 0,03                                  |
| USD  | 2.538   | Ecolab Inc                              | 511                  | 0,11                                  |
| USD  | 1.220   | FMC Corp                                | 127                  | 0,02                                  |
| USD  | 2.206   | International Flavors & Fragrances Inc  | 290                  | 0,06                                  |
| USD  | 2.997   | Mosaic Co                               | 89                   | 0,02                                  |
| USD  | 2.264   | PPG Industries Inc                      | 320                  | 0,07                                  |
| USD  | 1.149   | RPM International Inc                   | 99                   | 0,02                                  |
| USD  | 815     | Sherwin-Williams Co                     | 566                  | 0,12                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                              |         |   |                      |                                       |
| USD  | 63      | AMERCO                                  | 36                   | 0,01                                  |
| USD  | 4.230   | Automatic Data Processing Inc           | 750                  | 0,16                                  |
| USD  | 669     | Avalara Inc                             | 84                   | 0,02                                  |
| USD  | 1.230   | Booz Allen Hamilton Holding Corp        | 93                   | 0,02                                  |
| USD  | 871     | Cintas Corp                             | 280                  | 0,06                                  |
| USD  | 371     | CoStar Group Inc                        | 287                  | 0,06                                  |
| USD  | 1.107   | Equifax Inc                             | 189                  | 0,04                                  |
| USD  | 796     | FleetCor Technologies Inc               | 201                  | 0,04                                  |
| USD  | 919     | Gartner Inc                             | 158                  | 0,03                                  |
| USD  | 2.874   | Global Payments Inc                     | 545                  | 0,11                                  |
| USD  | 394     | MarketAxess Holdings Inc                | 185                  | 0,04                                  |
| USD  | 1.684   | Moody's Corp                            | 473                  | 0,10                                  |
| USD  | 10.769  | PayPal Holdings Inc                     | 2.461                | 0,52                                  |
| USD  | 856     | Robert Half International Inc           | 63                   | 0,01                                  |
| USD  | 1.928   | Rollins Inc <sup>^</sup>                | 63                   | 0,01                                  |
| USD  | 2.328   | S&P Global Inc                          | 773                  | 0,16                                  |
| USD  | 3.583   | Square Inc 'A' <sup>^</sup>             | 766                  | 0,16                                  |
| USD  | 1.780   | TransUnion                              | 151                  | 0,03                                  |
| USD  | 761     | United Rentals Inc                      | 236                  | 0,05                                  |
| USD  | 1.481   | Verisk Analytics Inc                    | 246                  | 0,05                                  |
| <b>Computer</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 164.484 | Apple Inc                               | 18.909               | 3,95                                  |
| USD  | 5.390   | Cognizant Technology Solutions Corp 'A' | 396                  | 0,08                                  |
| USD  | 1.721   | CrowdStrike Holdings Inc 'A'            | 296                  | 0,06                                  |
| USD  | 2.207   | Dell Technologies Inc 'C'               | 183                  | 0,04                                  |
| USD  | 568     | EPAM Systems Inc                        | 212                  | 0,05                                  |
| USD  | 1.448   | Fortinet Inc                            | 251                  | 0,05                                  |
| USD  | 11.787  | Hewlett Packard Enterprise Co           | 175                  | 0,04                                  |
| USD  | 13.445  | HP Inc                                  | 402                  | 0,08                                  |
| USD  | 8.640   | International Business Machines Corp    | 1.084                | 0,23                                  |
| USD  | 1.273   | Leidos Holdings Inc                     | 115                  | 0,02                                  |
| USD  | 2.306   | NetApp Inc                              | 158                  | 0,03                                  |
| USD  | 2.746   | Western Digital Corp                    | 173                  | 0,04                                  |
| USD  | 676     | Zscaler Inc                             | 109                  | 0,02                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| USD  | 8.135   | Colgate-Palmolive Co                    | 603                  | 0,13                                  |
| USD  | 2.154   | Estee Lauder Cos Inc 'A'                | 590                  | 0,12                                  |
| USD  | 23.989  | Procter & Gamble Co                     | 3.058                | 0,64                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| USD  | 2.157   | Copart Inc                              | 220                  | 0,05                                  |
| USD  | 5.473   | Fastenal Co <sup>^</sup>                | 259                  | 0,05                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,23 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)</b>                     |         |   |                      |                                       |
| USD  | 2.737   | LKQ Corp                                  | 109                  | 0,02                                  |
| USD  | 374     | Pool Corp                                 | 122                  | 0,03                                  |
| USD  | 471     | WW Grainger Inc                           | 178                  | 0,04                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                    |         |   |                      |                                       |
| USD  | 3.875   | Ally Financial Inc                        | 165                  | 0,04                                  |
| USD  | 6.621   | American Express Co                       | 881                  | 0,18                                  |
| USD  | 1.137   | Ameriprise Financial Inc                  | 249                  | 0,05                                  |
| USD  | 1.491   | Apollo Global Management Inc <sup>^</sup> | 66                   | 0,01                                  |
| USD  | 1.496   | BlackRock Inc <sup>~</sup>                | 1.062                | 0,22                                  |
| USD  | 6.566   | Blackstone Group Inc 'A'                  | 461                  | 0,10                                  |
| USD  | 4.572   | Capital One Financial Corp                | 547                  | 0,11                                  |
| USD  | 1.188   | Carlyle Group Inc                         | 41                   | 0,01                                  |
| USD  | 1.012   | Cboe Global Markets Inc                   | 94                   | 0,02                                  |
| USD  | 14.761  | Charles Schwab Corp                       | 905                  | 0,19                                  |
| USD  | 3.473   | CME Group Inc                             | 668                  | 0,14                                  |
| USD  | 2.969   | Discover Financial Services               | 265                  | 0,06                                  |
| USD  | 2.543   | Franklin Resources Inc                    | 71                   | 0,02                                  |
| USD  | 5.192   | Intercontinental Exchange Inc             | 546                  | 0,11                                  |
| USD  | 5.200   | KKR & Co Inc                              | 239                  | 0,05                                  |
| USD  | 8.607   | Mastercard Inc 'A'                        | 2.884                | 0,60                                  |
| USD  | 1.090   | Nasdaq Inc                                | 151                  | 0,03                                  |
| USD  | 1.224   | Raymond James Financial Inc               | 141                  | 0,03                                  |
| USD  | 942     | SEI Investments Co                        | 54                   | 0,01                                  |
| USD  | 5.178   | Synchrony Financial                       | 198                  | 0,04                                  |
| USD  | 2.129   | T Rowe Price Group Inc                    | 344                  | 0,07                                  |
| USD  | 709     | Tradeweb Markets Inc 'A'                  | 49                   | 0,01                                  |
| USD  | 16.373  | Visa Inc 'A' <sup>^</sup>                 | 3.263                | 0,68                                  |
| USD  | 3.230   | Western Union Co                          | 75                   | 0,02                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                     |         |   |                      |                                       |
| USD  | 2.384   | AMETEK Inc                                | 286                  | 0,06                                  |
| USD  | 5.662   | Emerson Electric Co                       | 481                  | 0,10                                  |
| USD  | 600     | Generac Holdings Inc                      | 185                  | 0,04                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 6.156   | AES Corp                                  | 155                  | 0,03                                  |
| USD  | 2.070   | Alliant Energy Corp                       | 106                  | 0,02                                  |
| USD  | 2.543   | Ameren Corp                               | 195                  | 0,04                                  |
| USD  | 4.689   | American Electric Power Co Inc            | 374                  | 0,08                                  |
| USD  | 5.157   | CenterPoint Energy Inc <sup>^</sup>       | 110                  | 0,02                                  |
| USD  | 2.941   | CMS Energy Corp                           | 169                  | 0,03                                  |
| USD  | 3.543   | Consolidated Edison Inc                   | 249                  | 0,05                                  |
| USD  | 8.188   | Dominion Energy Inc                       | 585                  | 0,12                                  |
| USD  | 1.899   | DTE Energy Co                             | 238                  | 0,05                                  |
| USD  | 7.191   | Duke Energy Corp                          | 653                  | 0,14                                  |
| USD  | 4.012   | Edison International                      | 221                  | 0,05                                  |
| USD  | 1.943   | Entergy Corp                              | 182                  | 0,04                                  |
| USD  | 1.913   | Eversource Energy                         | 107                  | 0,02                                  |
| USD  | 3.295   | Eversource Energy                         | 269                  | 0,06                                  |
| USD  | 9.291   | Exelon Corp                               | 382                  | 0,08                                  |
| USD  | 5.249   | FirstEnergy Corp                          | 171                  | 0,04                                  |
| USD  | 19.095  | NextEra Energy Inc                        | 1.359                | 0,28                                  |
| USD  | 2.572   | NRG Energy Inc                            | 91                   | 0,02                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,04 %) (Fortsetzung)</b>             |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,23 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>                                |   |                      |                                       |
| USD  | 1.973 OGE Energy Corp                     | 60                   | 0,01                                  |
| USD  | 13.609 PG&E Corp                          | 150                  | 0,03                                  |
| USD  | 1.068 Pinnacle West Capital Corp          | 82                   | 0,02                                  |
| USD  | 6.960 PPL Corp                            | 189                  | 0,04                                  |
| USD  | 4.939 Public Service Enterprise Group Inc | 280                  | 0,06                                  |
| USD  | 2.890 Sempra Energy                       | 361                  | 0,08                                  |
| USD  | 10.219 Southern Co                        | 598                  | 0,12                                  |
| USD  | 3.582 Vistra Corp                         | 60                   | 0,01                                  |
| USD  | 3.039 WEC Energy Group Inc                | 268                  | 0,06                                  |
| USD  | 4.917 Xcel Energy Inc                     | 308                  | 0,06                                  |
| <b>Elektronik</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 3.090 Agilent Technologies Inc            | 370                  | 0,08                                  |
| USD  | 5.932 Amphenol Corp 'A'                   | 368                  | 0,08                                  |
| USD  | 790 Arrow Electronics Inc                 | 82                   | 0,02                                  |
| USD  | 3.028 Fortive Corp                        | 201                  | 0,04                                  |
| USD  | 6.788 Honeywell International Inc         | 1.387                | 0,29                                  |
| USD  | 1.788 Keysight Technologies Inc           | 241                  | 0,05                                  |
| USD  | 239 Mettler-Toledo International Inc      | 260                  | 0,05                                  |
| USD  | 2.478 Trimble Inc                         | 182                  | 0,04                                  |
| USD  | 600 Waters Corp                           | 161                  | 0,03                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                                      |   |                      |                                       |
| USD  | 1.137 Enphase Energy Inc                  | 174                  | 0,04                                  |
| USD  | 4.598 Plug Power Inc                      | 155                  | 0,03                                  |
| USD  | 481 SolarEdge Technologies Inc            | 130                  | 0,03                                  |
| USD  | 1.060 Sunrun Inc^                         | 60                   | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                    |   |                      |                                       |
| USD  | 1.342 Jacobs Engineering Group Inc        | 163                  | 0,03                                  |
| <b>Unterhaltung</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 1.541 DraftKings Inc 'A'^                 | 89                   | 0,02                                  |
| USD  | 1.575 Live Nation Entertainment Inc^      | 125                  | 0,02                                  |
| USD  | 353 Vail Resorts Inc                      | 97                   | 0,02                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>   |   |                      |                                       |
| USD  | 2.317 Republic Services Inc               | 216                  | 0,04                                  |
| USD  | 4.206 Waste Management Inc                | 511                  | 0,11                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 1.872 Campbell Soup Co^                   | 89                   | 0,02                                  |
| USD  | 4.522 Conagra Brands Inc^                 | 160                  | 0,03                                  |
| USD  | 5.896 General Mills Inc                   | 340                  | 0,07                                  |
| USD  | 1.533 Hershey Co                          | 228                  | 0,05                                  |
| USD  | 2.544 Hormel Foods Corp                   | 114                  | 0,02                                  |
| USD  | 990 JM Smucker Co^                        | 118                  | 0,03                                  |
| USD  | 2.264 Kellogg Co                          | 135                  | 0,03                                  |
| USD  | 6.473 Kraft Heinz Co^                     | 244                  | 0,05                                  |
| USD  | 7.484 Kroger Co                           | 253                  | 0,05                                  |
| USD  | 1.256 Lamb Weston Holdings Inc^           | 92                   | 0,02                                  |
| USD  | 2.368 McCormick & Co Inc                  | 199                  | 0,04                                  |
| USD  | 13.857 Mondelez International Inc 'A'     | 763                  | 0,16                                  |
| USD  | 4.598 Sysco Corp                          | 341                  | 0,07                                  |
| USD  | 2.846 Tyson Foods Inc 'A'                 | 199                  | 0,04                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen                         | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,23 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                                     |   |                      |                                       |
| USD  | 2.395 Aramark                           | 85                   | 0,02                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                 |   |                      |                                       |
| USD  | 3.433 International Paper Co^           | 175                  | 0,04                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>   |   |                      |                                       |
| USD  | 1.280 Atmos Energy Corp^                | 119                  | 0,02                                  |
| USD  | 3.556 NiSource Inc^                     | 81                   | 0,02                                  |
| USD  | 2.095 UGI Corp                          | 81                   | 0,02                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                              |   |                      |                                       |
| USD  | 418 Snap-on Inc^                        | 91                   | 0,02                                  |
| USD  | 1.508 Stanley Black & Decker Inc        | 283                  | 0,06                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                 |   |                      |                                       |
| USD  | 565 10X Genomics Inc 'A'                | 96                   | 0,02                                  |
| USD  | 17.147 Abbott Laboratories              | 1.934                | 0,40                                  |
| USD  | 484 ABIOMED Inc                         | 145                  | 0,03                                  |
| USD  | 714 Align Technology Inc                | 364                  | 0,08                                  |
| USD  | 5.036 Avantor Inc^                      | 137                  | 0,03                                  |
| USD  | 4.885 Baxter International Inc          | 388                  | 0,08                                  |
| USD  | 13.853 Boston Scientific Corp           | 504                  | 0,10                                  |
| USD  | 560 Cooper Cos Inc                      | 202                  | 0,04                                  |
| USD  | 6.248 Danaher Corp                      | 1.324                | 0,28                                  |
| USD  | 2.502 DENTSPLY SIRONA Inc               | 150                  | 0,03                                  |
| USD  | 6.118 Edwards Lifesciences Corp         | 482                  | 0,10                                  |
| USD  | 2.677 Hologic Inc                       | 187                  | 0,04                                  |
| USD  | 818 IDEXX Laboratories Inc              | 377                  | 0,08                                  |
| USD  | 717 Insulet Corp                        | 176                  | 0,04                                  |
| USD  | 1.165 Intuitive Surgical Inc            | 810                  | 0,17                                  |
| USD  | 475 Masimo Corp                         | 103                  | 0,02                                  |
| USD  | 978 PerkinElmer Inc                     | 118                  | 0,02                                  |
| USD  | 1.402 ResMed Inc                        | 256                  | 0,05                                  |
| USD  | 3.294 Stryker Corp                      | 755                  | 0,16                                  |
| USD  | 441 Teleflex Inc                        | 172                  | 0,04                                  |
| USD  | 3.834 Thermo Fisher Scientific Inc      | 1.647                | 0,34                                  |
| USD  | 932 Varian Medical Systems Inc          | 155                  | 0,03                                  |
| USD  | 670 West Pharmaceutical Services Inc    | 178                  | 0,04                                  |
| USD  | 2.114 Zimmer Biomet Holdings Inc        | 318                  | 0,07                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 2.410 Anthem Inc                        | 814                  | 0,17                                  |
| USD  | 1.574 Catalent Inc                      | 156                  | 0,03                                  |
| USD  | 5.557 Centene Corp                      | 334                  | 0,07                                  |
| USD  | 807 DaVita Inc                          | 82                   | 0,02                                  |
| USD  | 2.570 HCA Healthcare Inc                | 456                  | 0,10                                  |
| USD  | 1.248 Humana Inc                        | 492                  | 0,10                                  |
| USD  | 1.809 IQVIA Holdings Inc                | 329                  | 0,07                                  |
| USD  | 942 Laboratory Corp of America Holdings | 226                  | 0,05                                  |
| USD  | 529 Molina Healthcare Inc^              | 116                  | 0,02                                  |
| USD  | 1.080 PPD Inc                           | 39                   | 0,01                                  |
| USD  | 1.365 Quest Diagnostics Inc             | 165                  | 0,03                                  |
| USD  | 1.086 Teladoc Health Inc                | 186                  | 0,04                                  |
| USD  | 9.179 UnitedHealth Group Inc            | 3.214                | 0,67                                  |
| USD  | 664 Universal Health Services Inc 'B'   | 83                   | 0,02                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,04 %) (Fortsetzung)</b>             |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,23 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Wohnungsbau</b>   |   |                      |                                       |
| USD  | 3.263 DR Horton Inc                         | 273                  | 0,06                                  |
| USD  | 2.527 Lennar Corp 'A'                       | 241                  | 0,05                                  |
| USD  | 34 NVR Inc                                  | 151                  | 0,03                                  |
| USD  | 2.811 PulteGroup Inc                        | 139                  | 0,03                                  |
| <b>Innenausstattung</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 621 Whirlpool Corp                          | 129                  | 0,03                                  |
| <b>Hotels</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 2.599 Hilton Worldwide Holdings Inc         | 296                  | 0,06                                  |
| USD  | 3.656 Las Vegas Sands Corp                  | 209                  | 0,04                                  |
| USD  | 2.667 Marriott International Inc 'A'        | 372                  | 0,08                                  |
| USD  | 5.011 MGM Resorts International             | 179                  | 0,04                                  |
| USD  | 952 Wynn Resorts Ltd <sup>A</sup>           | 112                  | 0,02                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                            |   |                      |                                       |
| USD  | 881 Avery Dennison Corp                     | 152                  | 0,03                                  |
| USD  | 2.394 Church & Dwight Co Inc                | 197                  | 0,04                                  |
| USD  | 1.249 Clorox Co <sup>A</sup>                | 227                  | 0,05                                  |
| USD  | 3.279 Kimberly-Clark Corp                   | 429                  | 0,09                                  |
| <b>Haushaltsartikel</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 4.165 Newell Brands Inc                     | 105                  | 0,02                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 6.658 Aflac Inc                             | 321                  | 0,07                                  |
| USD  | 142 Alleghany Corp                          | 84                   | 0,02                                  |
| USD  | 3.091 Allstate Corp                         | 334                  | 0,07                                  |
| USD  | 718 American Financial Group Inc            | 77                   | 0,02                                  |
| USD  | 8.243 American International Group Inc      | 358                  | 0,07                                  |
| USD  | 1.892 Arthur J Gallagher & Co               | 222                  | 0,05                                  |
| USD  | 660 Assurant Inc                            | 88                   | 0,02                                  |
| USD  | 13.263 Berkshire Hathaway Inc 'B'           | 3.189                | 0,66                                  |
| USD  | 2.125 Brown & Brown Inc                     | 91                   | 0,02                                  |
| USD  | 1.541 Cincinnati Financial Corp             | 150                  | 0,03                                  |
| USD  | 3.803 Equitable Holdings Inc <sup>A</sup>   | 117                  | 0,02                                  |
| USD  | 218 Erie Indemnity Co 'A'                   | 45                   | 0,01                                  |
| USD  | 2.541 Fidelity National Financial           | 97                   | 0,02                                  |
| USD  | 3.401 Hartford Financial Services Group Inc | 214                  | 0,04                                  |
| USD  | 2.060 Lincoln National Corp                 | 121                  | 0,02                                  |
| USD  | 2.317 Loews Corp                            | 112                  | 0,02                                  |
| USD  | 137 Markel Corp                             | 147                  | 0,03                                  |
| USD  | 4.907 Marsh & McLennan Cos Inc              | 562                  | 0,12                                  |
| USD  | 7.533 MetLife Inc                           | 431                  | 0,09                                  |
| USD  | 2.492 Principal Financial Group Inc         | 141                  | 0,03                                  |
| USD  | 5.632 Progressive Corp                      | 507                  | 0,11                                  |
| USD  | 3.727 Prudential Financial Inc              | 320                  | 0,07                                  |
| USD  | 550 Reinsurance Group of America Inc        | 65                   | 0,01                                  |
| USD  | 874 Torchmark Corp                          | 79                   | 0,02                                  |
| USD  | 2.464 Travelers Cos Inc                     | 349                  | 0,07                                  |
| USD  | 1.325 Voya Financial Inc <sup>A</sup>       | 79                   | 0,02                                  |
| USD  | 1.378 W R Berkley Corp                      | 98                   | 0,02                                  |
| <b>Internet</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 514 Airbnb Inc 'A'                          | 91                   | 0,02                                  |
| USD  | 2.909 Alphabet Inc 'A'                      | 5.647                | 1,18                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,23 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Internet (Fortsetzung)</b>                                    |   |                      |                                       |
| USD  | 2.872 Alphabet Inc 'C'                            | 5.591                | 1,17                                  |
| USD  | 4.126 Amazon.com Inc                              | 12.015               | 2,51                                  |
| USD  | 398 Booking Holdings Inc                          | 873                  | 0,18                                  |
| USD  | 1.329 CDW Corp                                    | 207                  | 0,04                                  |
| USD  | 678 Chewy Inc 'A' <sup>A</sup>                    | 54                   | 0,01                                  |
| USD  | 6.769 eBay Inc                                    | 390                  | 0,08                                  |
| USD  | 1.134 Etsy Inc                                    | 215                  | 0,05                                  |
| USD  | 1.205 Expedia Group Inc                           | 195                  | 0,04                                  |
| USD  | 695 F5 Networks Inc                               | 136                  | 0,03                                  |
| USD  | 23.257 Facebook Inc 'A'                           | 6.447                | 1,35                                  |
| USD  | 1.888 GoDaddy Inc 'A'                             | 138                  | 0,03                                  |
| USD  | 761 IAC Holdings Inc                              | 155                  | 0,03                                  |
| USD  | 2.403 Match Group Inc <sup>A</sup>                | 311                  | 0,07                                  |
| USD  | 433 MercadoLibre Inc                              | 600                  | 0,13                                  |
| USD  | 4.274 Netflix Inc                                 | 2.098                | 0,44                                  |
| USD  | 5.563 NortonLifeLock Inc                          | 111                  | 0,02                                  |
| USD  | 1.148 Okta Inc <sup>A</sup>                       | 238                  | 0,05                                  |
| USD  | 916 Palo Alto Networks Inc                        | 278                  | 0,06                                  |
| USD  | 5.018 Pinterest Inc 'A'                           | 350                  | 0,07                                  |
| USD  | 1.087 Roku Inc                                    | 333                  | 0,07                                  |
| USD  | 9.020 Snap Inc 'A' <sup>A</sup>                   | 444                  | 0,09                                  |
| USD  | 7.404 Twitter Inc                                 | 443                  | 0,09                                  |
| USD  | 9.610 Uber Technologies Inc                       | 493                  | 0,10                                  |
| USD  | 987 VeriSign Inc                                  | 185                  | 0,04                                  |
| USD  | 708 Wayfair Inc 'A' <sup>A</sup>                  | 210                  | 0,04                                  |
| USD  | 1.082 Zendesk Inc                                 | 135                  | 0,03                                  |
| USD  | 546 Zillow Group Inc 'A'                          | 68                   | 0,01                                  |
| USD  | 1.526 Zillow Group Inc 'C' <sup>A</sup>           | 186                  | 0,04                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |   |                      |                                       |
| USD  | 2.864 Nucor Corp <sup>A</sup>                     | 216                  | 0,05                                  |
| USD  | 2.127 Steel Dynamics Inc                          | 102                  | 0,02                                  |
| <b>Freizeit</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 2.385 Peloton Interactive Inc 'A'                 | 252                  | 0,05                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                |   |                      |                                       |
| USD  | 1.539 Cognex Corp <sup>A</sup>                    | 120                  | 0,03                                  |
| USD  | 2.871 Deere & Co                                  | 1.011                | 0,21                                  |
| USD  | 1.549 Dover Corp                                  | 200                  | 0,04                                  |
| USD  | 693 IDEX Corp <sup>A</sup>                        | 136                  | 0,03                                  |
| USD  | 3.336 Ingersoll Rand Inc                          | 154                  | 0,03                                  |
| USD  | 495 Nordson Corp                                  | 93                   | 0,02                                  |
| USD  | 3.968 Otis Worldwide Corp                         | 256                  | 0,05                                  |
| USD  | 1.089 Rockwell Automation Inc <sup>A</sup>        | 272                  | 0,06                                  |
| USD  | 1.865 Westinghouse Air Brake Technologies Corp    | 139                  | 0,03                                  |
| USD  | 1.889 Xylem Inc                                   | 187                  | 0,04                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                                |   |                      |                                       |
| USD  | 5.256 Caterpillar Inc                             | 1.147                | 0,24                                  |
| <b>Medien</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 2.217 Altice USA Inc 'A' <sup>A</sup>             | 68                   | 0,01                                  |
| USD  | 45 Cable One Inc                                  | 77                   | 0,02                                  |
| USD  | 1.354 Charter Communications Inc 'A' <sup>A</sup> | 786                  | 0,16                                  |
| USD  | 44.173 Comcast Corp 'A'                           | 2.250                | 0,47                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,04 %) (Fortsetzung)</b>             |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,23 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Medien (Fortsetzung)</b>                                      |  |                      |                                       |
| USD  | 1.934 Discovery Inc 'A'^                         | 79                   | 0,02                                  |
| USD  | 3.367 Discovery Inc 'C'                          | 117                  | 0,02                                  |
| USD  | 2.095 DISH Network Corp 'A'                      | 71                   | 0,01                                  |
| USD  | 367 FactSet Research Systems Inc                 | 107                  | 0,02                                  |
| USD  | 3.030 Fox Corp 'A'                               | 103                  | 0,02                                  |
| USD  | 1.277 Fox Corp 'B'                               | 42                   | 0,01                                  |
| USD  | 1.516 Liberty Broadband Corp                     | 214                  | 0,04                                  |
| USD  | 236 Liberty Broadband Corp 'A'                   | 32                   | 0,01                                  |
| USD  | 1.783 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' | 73                   | 0,02                                  |
| USD  | 695 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'      | 29                   | 0,01                                  |
| USD  | 1.473 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'    | 61                   | 0,01                                  |
| USD  | 3.111 News Corp 'A'                              | 75                   | 0,02                                  |
| USD  | 7.856 Sirius XM Holdings Inc                     | 45                   | 0,01                                  |
| USD  | 5.349 ViacomCBS Inc 'B'                          | 227                  | 0,05                                  |
| USD  | 17.516 Walt Disney Co                            | 3.042                | 0,64                                  |
| <b>Bergbau</b>   |  |                      |                                       |
| USD  | 14.056 Freeport-McMoRan Inc                      | 436                  | 0,09                                  |
| USD  | 7.905 Newmont Corp                               | 448                  | 0,09                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 5.669 3M Co                                      | 1.028                | 0,21                                  |
| USD  | 1.287 AO Smith Corp^                             | 82                   | 0,02                                  |
| USD  | 84.747 General Electric Co                       | 1.047                | 0,22                                  |
| USD  | 3.121 Illinois Tool Works Inc                    | 651                  | 0,14                                  |
| USD  | 1.310 Parker-Hannifin Corp                       | 389                  | 0,08                                  |
| USD  | 2.264 Textron Inc^                               | 119                  | 0,02                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                            |  |                      |                                       |
| USD  | 516 Zebra Technologies Corp 'A'                  | 236                  | 0,05                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                 |  |                      |                                       |
| USD  | 3.394 Cabot Oil & Gas Corp^                      | 60                   | 0,01                                  |
| USD  | 18.781 Chevron Corp                              | 1.852                | 0,39                                  |
| USD  | 13.111 ConocoPhillips                            | 654                  | 0,14                                  |
| USD  | 5.657 Devon Energy Corp                          | 116                  | 0,02                                  |
| USD  | 5.404 EOG Resources Inc                          | 369                  | 0,08                                  |
| USD  | 40.906 Exxon Mobil Corp                          | 2.149                | 0,45                                  |
| USD  | 2.534 Hess Corp^                                 | 169                  | 0,03                                  |
| USD  | 6.295 Marathon Petroleum Corp                    | 317                  | 0,07                                  |
| USD  | 8.997 Occidental Petroleum Corp                  | 225                  | 0,05                                  |
| USD  | 4.071 Phillips 66                                | 313                  | 0,06                                  |
| USD  | 1.993 Pioneer Natural Resources Co               | 298                  | 0,06                                  |
| USD  | 3.679 Valero Energy Corp                         | 248                  | 0,05                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                               |  |                      |                                       |
| USD  | 5.775 Baker Hughes Co^                           | 117                  | 0,02                                  |
| USD  | 9.035 Halliburton Co                             | 183                  | 0,04                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                                 |  |                      |                                       |
| USD  | 3.164 Ball Corp                                  | 252                  | 0,05                                  |
| USD  | 1.361 Crown Holdings Inc                         | 124                  | 0,03                                  |
| USD  | 830 Packaging Corp of America                    | 105                  | 0,02                                  |
| USD  | 1.235 Sealed Air Corp                            | 53                   | 0,01                                  |
| USD  | 3.031 Westrock Co^                               | 149                  | 0,03                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,23 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika</b>   |  |                      |                                       |
| USD  | 17.052 AbbVie Inc                                  | 1.737                | 0,36                                  |
| USD  | 1.436 AmerisourceBergen Corp                       | 160                  | 0,03                                  |
| USD  | 2.825 Becton Dickinson and Co                      | 646                  | 0,13                                  |
| USD  | 21.862 Bristol-Myers Squibb Co                     | 1.299                | 0,27                                  |
| USD  | 3.036 Cardinal Health Inc                          | 174                  | 0,04                                  |
| USD  | 3.580 Cigna Corp                                   | 815                  | 0,17                                  |
| USD  | 7.123 Corteva Inc                                  | 313                  | 0,07                                  |
| USD  | 12.745 CVS Health Corp                             | 902                  | 0,19                                  |
| USD  | 929 DexCom Inc                                     | 314                  | 0,07                                  |
| USD  | 4.735 Elanco Animal Health Inc                     | 131                  | 0,03                                  |
| USD  | 8.329 Eli Lilly & Co                               | 1.464                | 0,31                                  |
| USD  | 1.384 Henry Schein Inc                             | 90                   | 0,02                                  |
| USD  | 25.469 Johnson & Johnson                           | 3.939                | 0,82                                  |
| USD  | 1.503 McKesson Corp                                | 276                  | 0,06                                  |
| USD  | 24.756 Merck & Co Inc                              | 1.796                | 0,37                                  |
| USD  | 753 Neurocrine Biosciences Inc                     | 69                   | 0,01                                  |
| USD  | 53.775 Pfizer Inc                                  | 1.834                | 0,38                                  |
| USD  | 630 Sarepta Therapeutics Inc^                      | 44                   | 0,01                                  |
| USD  | 13.294 Viatris Inc                                 | 175                  | 0,04                                  |
| USD  | 4.615 Zoetis Inc                                   | 684                  | 0,14                                  |
| <b>Pipelines</b>   |  |                      |                                       |
| USD  | 1.973 Cheniere Energy Inc                          | 134                  | 0,03                                  |
| USD  | 19.711 Kinder Morgan Inc                           | 309                  | 0,06                                  |
| USD  | 4.097 ONEOK Inc^                                   | 195                  | 0,04                                  |
| USD  | 11.741 Williams Cos Inc                            | 262                  | 0,06                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                   |  |                      |                                       |
| USD  | 3.442 CBRE Group Inc 'A'                           | 256                  | 0,05                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                   |  |                      |                                       |
| USD  | 4.758 AGNC Investment Corp (REIT)                  | 75                   | 0,02                                  |
| USD  | 1.209 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)   | 187                  | 0,04                                  |
| USD  | 4.319 American Tower Corp (REIT)                   | 972                  | 0,20                                  |
| USD  | 12.654 Annaly Capital Management Inc (REIT)        | 102                  | 0,02                                  |
| USD  | 1.319 AvalonBay Communities Inc (REIT)             | 229                  | 0,05                                  |
| USD  | 1.408 Boston Properties Inc (REIT)                 | 134                  | 0,03                                  |
| USD  | 838 Camden Property Trust (REIT)                   | 87                   | 0,02                                  |
| USD  | 4.232 Crown Castle International Corp (REIT)       | 686                  | 0,14                                  |
| USD  | 2.743 Digital Realty Trust Inc (REIT)              | 364                  | 0,08                                  |
| USD  | 3.406 Duke Realty Corp (REIT)                      | 134                  | 0,03                                  |
| USD  | 881 Equinix Inc (REIT)                             | 563                  | 0,12                                  |
| USD  | 1.661 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)       | 99                   | 0,02                                  |
| USD  | 3.486 Equity Residential (REIT)^                   | 235                  | 0,05                                  |
| USD  | 647 Essex Property Trust Inc (REIT)                | 166                  | 0,03                                  |
| USD  | 1.262 Extra Space Storage Inc (REIT)               | 157                  | 0,03                                  |
| USD  | 4.872 Healthpeak Properties Inc (REIT)             | 146                  | 0,03                                  |
| USD  | 6.879 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)             | 109                  | 0,02                                  |
| USD  | 4.987 Invitation Homes Inc (REIT)                  | 150                  | 0,03                                  |
| USD  | 2.774 Iron Mountain Inc (REIT)^                    | 97                   | 0,02                                  |
| USD  | 6.489 Medical Properties Trust Inc (REIT)          | 130                  | 0,03                                  |
| USD  | 1.056 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) | 143                  | 0,03                                  |
| USD  | 1.944 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)        | 67                   | 0,01                                  |
| USD  | 7.152 Prologis Inc (REIT)                          | 714                  | 0,15                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,04 %) (Fortsetzung)</b>             |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,23 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>                     |  |                      |                                       |
| USD  | 1.515 Public Storage (REIT)                  | 352                  | 0,07                                  |
| USD  | 3.101 Realty Income Corp (REIT) <sup>^</sup> | 185                  | 0,04                                  |
| USD  | 1.436 Regency Centers Corp (REIT)            | 77                   | 0,02                                  |
| USD  | 1.091 SBA Communications Corp (REIT)         | 285                  | 0,06                                  |
| USD  | 3.202 Simon Property Group Inc (REIT)        | 343                  | 0,07                                  |
| USD  | 902 Sun Communities Inc (REIT)               | 127                  | 0,03                                  |
| USD  | 2.845 UDR Inc (REIT)                         | 117                  | 0,02                                  |
| USD  | 3.335 Ventas Inc (REIT)                      | 167                  | 0,04                                  |
| USD  | 2.247 VEREIT Inc (REIT)                      | 82                   | 0,02                                  |
| USD  | 5.762 VICI Properties Inc (REIT)             | 153                  | 0,03                                  |
| USD  | 2.056 Vornado Realty Trust (REIT)            | 88                   | 0,02                                  |
| USD  | 4.253 Welltower Inc (REIT)                   | 287                  | 0,06                                  |
| USD  | 7.035 Weyerhaeuser Co (REIT)                 | 236                  | 0,05                                  |
| USD  | 1.741 WP Carey Inc (REIT)                    | 116                  | 0,02                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 692 Advance Auto Parts Inc                   | 120                  | 0,03                                  |
| USD  | 232 AutoZone Inc                             | 307                  | 0,06                                  |
| USD  | 2.234 Best Buy Co Inc                        | 241                  | 0,05                                  |
| USD  | 597 Burlington Stores Inc                    | 168                  | 0,04                                  |
| USD  | 1.578 CarMax Inc                             | 197                  | 0,04                                  |
| USD  | 599 Carvana Co                               | 148                  | 0,03                                  |
| USD  | 262 Chipotle Mexican Grill Inc               | 350                  | 0,07                                  |
| USD  | 4.326 Costco Wholesale Corp                  | 1.435                | 0,30                                  |
| USD  | 1.210 Darden Restaurants Inc                 | 162                  | 0,03                                  |
| USD  | 2.387 Dollar General Corp                    | 455                  | 0,10                                  |
| USD  | 2.190 Dollar Tree Inc                        | 236                  | 0,05                                  |
| USD  | 353 Domino's Pizza Inc                       | 122                  | 0,03                                  |
| USD  | 1.270 Genuine Parts Co                       | 138                  | 0,03                                  |
| USD  | 10.416 Home Depot Inc                        | 2.992                | 0,62                                  |
| USD  | 7.089 Lowe's Cos Inc                         | 1.269                | 0,27                                  |
| USD  | 1.190 Lululemon Athletica Inc                | 344                  | 0,07                                  |
| USD  | 7.260 McDonald's Corp                        | 1.531                | 0,32                                  |
| USD  | 706 O'Reilly Automotive Inc                  | 337                  | 0,07                                  |
| USD  | 3.421 Ross Stores Inc                        | 386                  | 0,08                                  |
| USD  | 11.406 Starbucks Corp                        | 1.173                | 0,24                                  |
| USD  | 4.846 Target Corp                            | 903                  | 0,19                                  |
| USD  | 11.817 TJX Cos Inc                           | 736                  | 0,15                                  |
| USD  | 1.110 Tractor Supply Co <sup>^</sup>         | 185                  | 0,04                                  |
| USD  | 563 Ulta Beauty Inc                          | 164                  | 0,03                                  |
| USD  | 7.236 Walgreens Boots Alliance Inc           | 374                  | 0,08                                  |
| USD  | 13.708 Walmart Inc                           | 1.752                | 0,37                                  |
| USD  | 2.808 Yum! Brands Inc                        | 286                  | 0,06                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 11.431 Advanced Micro Devices Inc            | 845                  | 0,18                                  |
| USD  | 3.687 Analog Devices Inc <sup>^</sup>        | 538                  | 0,11                                  |
| USD  | 8.836 Applied Materials Inc                  | 1.111                | 0,23                                  |
| USD  | 3.913 Broadcom Inc                           | 1.708                | 0,36                                  |
| USD  | 399 Huntington Ingalls Industries Inc        | 77                   | 0,02                                  |
| USD  | 39.646 Intel Corp                            | 2.388                | 0,50                                  |
| USD  | 340 IPG Photonics Corp                       | 67                   | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,23 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>                                  |  |                      |                                       |
| USD  | 1.559 KLA Corp                                   | 485                  | 0,10                                  |
| USD  | 1.393 Lam Research Corp                          | 780                  | 0,16                                  |
| USD  | 2.732 Maxim Integrated Products Inc              | 235                  | 0,05                                  |
| USD  | 2.451 Microchip Technology Inc                   | 358                  | 0,07                                  |
| USD  | 10.770 Micron Technology Inc                     | 894                  | 0,19                                  |
| USD  | 413 Monolithic Power Systems Inc                 | 137                  | 0,03                                  |
| USD  | 5.989 NVIDIA Corp                                | 3.010                | 0,63                                  |
| USD  | 3.760 ON Semiconductor Corp                      | 147                  | 0,03                                  |
| USD  | 1.221 Qorvo Inc                                  | 210                  | 0,04                                  |
| USD  | 10.938 QUALCOMM Inc                              | 1.365                | 0,28                                  |
| USD  | 1.536 Skyworks Solutions Inc                     | 265                  | 0,06                                  |
| USD  | 1.563 Teradyne Inc <sup>^</sup>                  | 179                  | 0,04                                  |
| USD  | 8.881 Texas Instruments Inc                      | 1.580                | 0,33                                  |
| USD  | 2.427 Xilinx Inc                                 | 283                  | 0,06                                  |
| <b>Software</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 7.527 Activision Blizzard Inc                    | 659                  | 0,14                                  |
| USD  | 4.641 Adobe Inc                                  | 2.076                | 0,43                                  |
| USD  | 1.599 Akamai Technologies Inc <sup>^</sup>       | 153                  | 0,03                                  |
| USD  | 837 ANSYS Inc                                    | 268                  | 0,06                                  |
| USD  | 2.125 Autodesk Inc                               | 554                  | 0,12                                  |
| USD  | 1.325 Black Knight Inc                           | 92                   | 0,02                                  |
| USD  | 1.067 Broadridge Financial Solutions Inc         | 154                  | 0,03                                  |
| USD  | 2.790 Cadence Design Systems Inc                 | 360                  | 0,07                                  |
| USD  | 1.229 Ceridian HCM Holding Inc <sup>^</sup>      | 98                   | 0,02                                  |
| USD  | 2.909 Cerner Corp                                | 197                  | 0,04                                  |
| USD  | 1.159 Citrix Systems Inc                         | 153                  | 0,03                                  |
| USD  | 1.421 Cloudflare Inc 'A'                         | 94                   | 0,02                                  |
| USD  | 616 Coupa Software Inc <sup>^</sup>              | 148                  | 0,03                                  |
| USD  | 1.380 Datadog Inc 'A'                            | 108                  | 0,02                                  |
| USD  | 1.782 DocuSign Inc                               | 340                  | 0,07                                  |
| USD  | 3.406 Dropbox Inc 'A'                            | 86                   | 0,02                                  |
| USD  | 1.761 Dynatrace Inc                              | 80                   | 0,02                                  |
| USD  | 2.858 Electronic Arts Inc                        | 364                  | 0,08                                  |
| USD  | 264 Fair Isaac Corp                              | 121                  | 0,02                                  |
| USD  | 6.098 Fidelity National Information Services Inc | 807                  | 0,17                                  |
| USD  | 5.443 Fiserv Inc                                 | 610                  | 0,13                                  |
| USD  | 726 Guidewire Software Inc                       | 69                   | 0,01                                  |
| USD  | 417 HubSpot Inc                                  | 178                  | 0,04                                  |
| USD  | 2.550 Intuit Inc                                 | 919                  | 0,19                                  |
| USD  | 679 Jack Henry & Associates Inc                  | 97                   | 0,02                                  |
| USD  | 69.487 Microsoft Corp                            | 15.419               | 3,22                                  |
| USD  | 505 MongoDB Inc                                  | 127                  | 0,03                                  |
| USD  | 829 MSCI Inc                                     | 327                  | 0,07                                  |
| USD  | 18.934 Oracle Corp                               | 1.250                | 0,26                                  |
| USD  | 3.263 Paychex Inc                                | 301                  | 0,06                                  |
| USD  | 490 Paycom Software Inc                          | 171                  | 0,04                                  |
| USD  | 970 PTC Inc                                      | 126                  | 0,03                                  |
| USD  | 749 RingCentral Inc 'A'                          | 210                  | 0,04                                  |
| USD  | 1.004 Roper Technologies Inc                     | 381                  | 0,08                                  |
| USD  | 8.804 salesforce.com Inc                         | 1.756                | 0,37                                  |
| USD  | 1.889 ServiceNow Inc                             | 889                  | 0,19                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,04 %) (Fortsetzung)</b>             |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,23 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>                                    |         |                                     |                      |                                       |
| USD  | 3.890   | Slack Technologies Inc 'A'          | 149                  | 0,03                                  |
| USD  | 275     | Snowflake Inc 'A'                   | 59                   | 0,01                                  |
| USD  | 1.498   | Splunk Inc                          | 191                  | 0,04                                  |
| USD  | 2.088   | SS&C Technologies Holdings Inc      | 137                  | 0,03                                  |
| USD  | 1.489   | Synopsys Inc                        | 347                  | 0,07                                  |
| USD  | 1.188   | Take-Two Interactive Software Inc   | 198                  | 0,04                                  |
| USD  | 1.339   | Twilio Inc 'A'                      | 429                  | 0,09                                  |
| USD  | 354     | Tyler Technologies Inc              | 141                  | 0,03                                  |
| USD  | 1.308   | Veeva Systems Inc 'A'               | 322                  | 0,07                                  |
| USD  | 705     | VMware Inc 'A'                      | 100                  | 0,02                                  |
| USD  | 1.734   | Workday Inc 'A'                     | 405                  | 0,08                                  |
| USD  | 1.913   | Zoom Video Communications Inc 'A'   | 578                  | 0,12                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| USD  | 568     | Arista Networks Inc <sup>A</sup>    | 161                  | 0,03                                  |
| USD  | 68.940  | AT&T Inc                            | 1.964                | 0,41                                  |
| USD  | 41.289  | Cisco Systems Inc                   | 2.009                | 0,42                                  |
| USD  | 7.479   | Corning Inc                         | 306                  | 0,06                                  |
| USD  | 2.576   | Juniper Networks Inc                | 62                   | 0,01                                  |
| USD  | 7.944   | Lumen Technologies Inc <sup>A</sup> | 100                  | 0,02                                  |
| USD  | 1.636   | Motorola Solutions Inc              | 290                  | 0,06                                  |
| USD  | 5.479   | T-Mobile US Inc                     | 646                  | 0,14                                  |
| USD  | 40.034  | Verizon Communications Inc          | 2.191                | 0,46                                  |
| <b>Textilien</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| USD  | 577     | Mohawk Industries Inc               | 104                  | 0,02                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 61,23 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Spielwaren</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 1.107   | Hasbro Inc <sup>A</sup>                               | 100                  | 0,02                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| USD  | 1.322   | CH Robinson Worldwide Inc <sup>A</sup>                | 119                  | 0,02                                  |
| USD  | 7.353   | CSX Corp  | 667                  | 0,14                                  |
| USD  | 1.841   | Expeditors International of Washington Inc            | 186                  | 0,04                                  |
| USD  | 2.446   | FedEx Corp  | 654                  | 0,14                                  |
| USD  | 912     | JB Hunt Transport Services Inc                        | 144                  | 0,03                                  |
| USD  | 893     | Kansas City Southern                                  | 222                  | 0,05                                  |
| USD  | 1.118   | Knight-Swift Transportation Holdings Inc <sup>A</sup> | 51                   | 0,01                                  |
| USD  | 2.457   | Norfolk Southern Corp                                 | 621                  | 0,13                                  |
| USD  | 834     | Old Dominion Freight Line Inc                         | 189                  | 0,04                                  |
| USD  | 6.519   | Union Pacific Corp                                    | 1.352                | 0,28                                  |
| USD  | 7.032   | United Parcel Service Inc 'B'                         | 1.125                | 0,23                                  |
| USD  | 1.048   | XPO Logistics Inc                                     | 122                  | 0,03                                  |
| <b>Wasser</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 1.709   | American Water Works Co Inc                           | 241                  | 0,05                                  |
| USD  | 1.886   | Essential Utilities Inc <sup>A</sup>                  | 80                   | 0,02                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                            |         |   | <b>313.371</b>       | <b>65,43</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |         |   | <b>490.040</b>       | <b>102,32</b>                         |
| <b>Bezugsrechte (31. März 2020: 0,00 %)</b>                      |         |   |                      |                                       |
| <b>Italien (31. März 2020: 0,00 %)</b>                           |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 19.091  | Snam SpA <sup>A</sup>                                 | -                    | 0,00                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                                       |         |   | <b>-</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Bezugsrechte - insgesamt</b>                                  |         |   | <b>-</b>             | <b>0,00</b>                           |

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (CHF) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. CHF | % des Netto-inventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|---------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. März 2020: 0,47 %)</b>       |                  |         |                   |                                     |            |  |                           |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>Q</sup> (31. März 2020: 0,49 %)</b> |                  |         |                   |                                     |            |  |                           |
| AUD   | 649.160          | CHF     | 465.062           | 465.062                             | 04.05.2021 | -  | 0,00                      |
| CHF   | 10.336.991       | AUD     | 14.761.199        | 10.336.991                          | 06.04.2021 | (244)  | (0,05)                    |
| CHF   | 10.574.568       | AUD     | 14.761.198        | 10.574.568                          | 04.05.2021 | -  | 0,00                      |
| CHF   | 14.895.793       | CAD     | 20.849.849        | 14.895.793                          | 06.04.2021 | (717)  | (0,15)                    |
| CHF   | 15.601.170       | CAD     | 20.849.849        | 15.601.170                          | 04.05.2021 | (1)  | 0,00                      |
| CHF   | 4.234            | CAD     | 5.659             | 4.234                               | 04.05.2021 | -  | 0,00                      |
| CHF   | 3.524.510        | DKK     | 23.863.045        | 3.524.510                           | 07.04.2021 | (25)   | (0,01)                    |
| CHF   | 3.442.826        | DKK     | 23.155.661        | 3.442.826                           | 04.05.2021 | -  | 0,00                      |
| CHF   | 46.043.436       | EUR     | 41.908.586        | 46.043.436                          | 06.04.2021 | (313)  | (0,06)                    |
| CHF   | 46.347.544       | EUR     | 41.908.586        | 46.347.544                          | 04.05.2021 | -  | 0,00                      |
| CHF   | 1.086.549        | EUR     | 982.442           | 1.086.549                           | 04.05.2021 | -  | 0,00                      |
| CHF   | 20.654.364       | GBP     | 16.331.046        | 20.654.364                          | 06.04.2021 | (552)  | (0,12)                    |
| CHF   | 21.131.109       | GBP     | 16.284.550        | 21.131.109                          | 05.05.2021 | -  | 0,00                      |
| CHF   | 4.756.927        | HKD     | 40.800.519        | 4.756.927                           | 07.04.2021 | (182)  | (0,04)                    |
| CHF   | 4.935.896        | HKD     | 40.800.519        | 4.935.896                           | 04.05.2021 | -  | 0,00                      |
| CHF   | 457.276          | ILS     | 1.674.175         | 457.276                             | 06.04.2021 | (15)   | 0,00                      |
| CHF   | 454.312          | ILS     | 1.610.600         | 454.312                             | 04.05.2021 | -  | 0,00                      |
| CHF   | 36.692.730       | JPY     | 4.320.678.871     | 36.692.730                          | 06.04.2021 | (107)  | (0,02)                    |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI WORLD CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (CHF) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. CHF | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>Ø</sup> (31. März 2020: 0,49 %) (Fortsetzung)</b> |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| CHF   | 36.779.339       | JPY     | 4.320.678.871     | 36.779.339                          | 07.05.2021 | (2)  | 0,00                     |
| CHF   | 863.557          | NOK     | 8.223.564         | 863.557                             | 07.04.2021 | (44)   | (0,01)                   |
| CHF   | 906.005          | NOK     | 8.223.565         | 906.005                             | 04.05.2021 | -  | 0,00                     |
| CHF   | 3.984            | NOK     | 36.160            | 3.984                               | 04.05.2021 | -  | 0,00                     |
| CHF   | 433.624          | NZD     | 659.424           | 433.624                             | 06.04.2021 | (1)  | 0,00                     |
| CHF   | 375.520          | NZD     | 570.189           | 375.520                             | 04.05.2021 | -  | 0,00                     |
| CHF   | 4.975.218        | SEK     | 46.193.042        | 4.975.218                           | 06.04.2021 | (12)   | 0,00                     |
| CHF   | 5.242.808        | SEK     | 48.580.601        | 5.242.808                           | 04.05.2021 | -  | 0,00                     |
| CHF   | 1.525.944        | SGD     | 2.243.752         | 1.525.944                           | 06.04.2021 | (46)   | (0,01)                   |
| CHF   | 1.614.067        | SGD     | 2.306.375         | 1.614.067                           | 04.05.2021 | -  | 0,00                     |
| CHF   | 308.162.721      | USD     | 340.736.444       | 308.162.721                         | 06.04.2021 | (12.521)                                     | (2,61)                   |
| CHF   | 317.481.001      | USD     | 337.592.751       | 317.481.001                         | 04.05.2021 | (2)  | 0,00                     |
| DKK   | 707.384          | CHF     | 104.490           | 104.490                             | 07.04.2021 | 1  | 0,00                     |
| DKK   | 248.264          | CHF     | 36.916            | 36.916                              | 04.05.2021 | -  | 0,00                     |
| GBP   | 46.496           | CHF     | 58.807            | 58.807                              | 06.04.2021 | 2  | 0,00                     |
| GBP   | 194.556          | CHF     | 252.466           | 252.466                             | 05.05.2021 | -  | 0,00                     |
| HKD   | 2.097.533        | CHF     | 253.762           | 253.762                             | 04.05.2021 | -  | 0,00                     |
| ILS   | 84.521           | CHF     | 23.089            | 23.089                              | 06.04.2021 | 1  | 0,00                     |
| JPY   | 51.796.013       | CHF     | 440.917           | 440.917                             | 07.05.2021 | -  | 0,00                     |
| NZD   | 89.236           | CHF     | 58.682            | 58.683                              | 06.04.2021 | -  | 0,00                     |
| NZD   | 3.729            | CHF     | 2.456             | 2.456                               | 04.05.2021 | -  | 0,00                     |
| USD   | 3.143.692        | CHF     | 2.843.234         | 2.843.234                           | 06.04.2021 | 115  | 0,02                     |
| USD   | 741.762          | CHF     | 697.555           | 697.555                             | 04.05.2021 | -  | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>        |                  |         |                   |                                     |            | <b>119</b>                                   | <b>0,02</b>              |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>       |                  |         |                   |                                     |            | <b>(14.784)</b>                              | <b>(3,08)</b>            |
| <b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>              |                  |         |                   |                                     |            | <b>(14.665)</b>                              | <b>(3,06)</b>            |

| Währ.  | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. CHF | Zeitwert Tsd. CHF | % des Nettoinventarwerts |      |
|--|----------------------|--|-------------------|--------------------------|------|
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. März 2020: (0,02) %)</b>         |                      |  |                   |                          |      |
| USD  | 14                   | MSCI EAFE Index Futures June 2021      | 1.451             | (6)                      | 0,00 |
| USD  | 8                    | S&P 500 E-Mini Index Futures June 2021 | 1.477             | 16                       | 0,00 |
| JPY  | 2                    | Topix Index Futures June 2021          | 324               | 9                        | 0,00 |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>  |                      |  | <b>25</b>         | <b>0,00</b>              |      |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                      |  | <b>(6)</b>        | <b>0,00</b>              |      |
| <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten</b>         |                      |  | <b>19</b>         | <b>0,00</b>              |      |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |                      |  | <b>(14.646)</b>   | <b>(3,06)</b>            |      |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                 | Zeitwert Tsd. CHF | % des Nettoinventarwerts |
|--|---------|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |         |   |                   |                          |
|  |         |   | <b>475.394</b>    | <b>99,26</b>             |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. März 2020: 0,10 %)</b>             |         |   |                   |                          |
| <b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. März 2019: 0,10 %)</b> |         |   |                   |                          |
| USD  | 727.808 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund- | 685               | 0,14                     |

| Währ. | Bestand | Anlagen  | Zeitwert Tsd. CHF | % des Nettoinventarwerts |
|-------|---------|--|-------------------|--------------------------|
|       |         | <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  | <b>2.273</b>      | <b>0,47</b>              |
|       |         | <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>608</b>        | <b>0,13</b>              |
|       |         | <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>478.960</b>    | <b>100,00</b>            |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 2.092.141 CHF werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 181.020 CHF werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>\*</sup>Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet. ~Anlage in einer nahestehenden Partei.

<sup>Ø</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| <b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br/>vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b> | <b>Zeitwert<br/>Tsd. CHF</b> | <b>% des<br/>gesamten<br/>Umlauf-<br/>vermö-<br/>gens</b> |
|---|------------------------------|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind           | 490.040                      | 99,18   |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                                     | 25                           | 0,01  |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)                        | 119                          | 0,02  |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds   | 685                          | 0,14  |
| Sonstige Vermögenswerte   | 3.235                        | 0,65  |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>494.104</b>               | <b>100,00</b>   |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. März 2021

| Währ.   | Bestand Anlagen                          | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2020: 99,21 %)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,21 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Bermuda (31. März 2020: 0,18 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 3.805 IHS Markit Ltd                     | 347                  | 0,11                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 4.182 Invesco Ltd                        | 99                   | 0,03                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 410 Everest Re Group Ltd                 | 96                   | 0,03                                  |
| <b>Freizeit</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 3.546 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 92                   | 0,03                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |  |                      |                                       |
|   |  | <b>634</b>           | <b>0,20</b>                           |
| <b>Britische Jungferninseln (31. März 2020: 0,01 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Curacao (31. März 2020: 0,09 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 13.844 Schlumberger NV                   | 354                  | 0,11                                  |
| <b>Curacao - insgesamt</b>  |  |                      |                                       |
|   |  | <b>354</b>           | <b>0,11</b>                           |
| <b>Irland (31. März 2020: 2,38 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 7.538 Johnson Controls International Plc | 423                  | 0,14                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 5.320 Linde Plc                          | 1.403                | 0,45                                  |
| <b>Computer</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 6.422 Accenture Plc 'A'                  | 1.670                | 0,54                                  |
| USD   | 1.848 Seagate Technology Plc             | 133                  | 0,04                                  |
| <b>Elektronik</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 917 Allegion Plc                         | 108                  | 0,04                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 1.686 Pentair Plc                        | 99                   | 0,03                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 13.644 Medtronic Plc                     | 1.517                | 0,49                                  |
| USD   | 950 STERIS Plc                           | 170                  | 0,06                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 2.290 Aon Plc 'A'                        | 496                  | 0,16                                  |
| USD   | 1.290 Willis Towers Watson Plc           | 278                  | 0,09                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 4.081 Eaton Corp Plc                     | 531                  | 0,17                                  |
| USD   | 2.474 Trane Technologies Plc             | 386                  | 0,13                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 1.212 Perrigo Co Plc                     | 46                   | 0,01                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>   |  |                      |                                       |
|   |  | <b>7.260</b>         | <b>2,35</b>                           |
| <b>Jersey (31. März 2020: 0,12 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 2.643 Aptiv Plc                          | 343                  | 0,11                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 15.972 Amcor Plc <sup>^</sup>            | 176                  | 0,06                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>   |  |                      |                                       |
|   |  | <b>519</b>           | <b>0,17</b>                           |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Liberia (31. März 2020: 0,02 %)</b>                |  |                      |                                       |
| <b>Freizeit</b>                                       |  |                      |                                       |
| USD   | 2.352 Royal Caribbean Cruises Ltd <sup>^</sup> | 190                  | 0,06                                  |
| <b>Liberia - insgesamt</b>                            |  |                      |                                       |
|   |  | <b>190</b>           | <b>0,06</b>                           |
| <b>Niederlande (31. März 2020: 0,10 %)</b>            |  |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>                                    |  |                      |                                       |
| USD   | 2.639 LyondellBasell Industries NV 'A'         | 258                  | 0,08                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                     |  |                      |                                       |
| USD   | 2.884 NXP Semiconductors NV                    | 547                  | 0,18                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                        |  |                      |                                       |
|   |  | <b>805</b>           | <b>0,26</b>                           |
| <b>Panama (31. März 2020: 0,02 %)</b>                 |  |                      |                                       |
| <b>Freizeit</b>                                       |  |                      |                                       |
| USD   | 7.589 Carnival Corp                            | 190                  | 0,06                                  |
| <b>Panama - insgesamt</b>                             |  |                      |                                       |
|   |  | <b>190</b>           | <b>0,06</b>                           |
| <b>Schweiz (31. März 2020: 0,38 %)</b>                |  |                      |                                       |
| <b>Elektronik</b>                                     |  |                      |                                       |
| USD   | 1.613 Garmin Ltd                               | 200                  | 0,06                                  |
| USD   | 3.441 TE Connectivity Ltd                      | 418                  | 0,14                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                 |  |                      |                                       |
| USD   | 4.508 Chubb Ltd                                | 670                  | 0,22                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                            |  |                      |                                       |
|   |  | <b>1.288</b>         | <b>0,42</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. März 2020: 0,21 %)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                   |  |                      |                                       |
| USD   | 3.396 Nielsen Holdings Plc                     | 80                   | 0,03                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>             |  |                      |                                       |
|   |  | <b>80</b>            | <b>0,03</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 95,70 %)</b>    |  |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 4.536 Interpublic Group of Cos Inc             | 125                  | 0,04                                  |
| USD   | 2.125 Omnicom Group Inc                        | 148                  | 0,05                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>               |  |                      |                                       |
| USD   | 5.559 Boeing Co                                | 1.333                | 0,43                                  |
| USD   | 2.402 General Dynamics Corp                    | 410                  | 0,13                                  |
| USD   | 4.049 Howmet Aerospace Inc                     | 122                  | 0,04                                  |
| USD   | 2.099 L3Harris Technologies Inc                | 400                  | 0,13                                  |
| USD   | 2.487 Lockheed Martin Corp                     | 865                  | 0,28                                  |
| USD   | 1.553 Northrop Grumman Corp                    | 473                  | 0,15                                  |
| USD   | 360 Teledyne Technologies Inc <sup>^</sup>     | 140                  | 0,05                                  |
| USD   | 556 TransDigm Group Inc                        | 308                  | 0,10                                  |
| USD   | 15.394 United Technologies Corp                | 1.120                | 0,36                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>                                 |  |                      |                                       |
| USD   | 18.632 Altria Group Inc                        | 897                  | 0,29                                  |
| USD   | 5.562 Archer-Daniels-Midland Co                | 298                  | 0,10                                  |
| USD   | 15.786 Philip Morris International Inc         | 1.319                | 0,42                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                             |  |                      |                                       |
| USD   | 1.218 Alaska Air Group Inc                     | 79                   | 0,02                                  |
| USD   | 6.735 American Airlines Group Inc <sup>^</sup> | 152                  | 0,05                                  |
| USD   | 6.210 Delta Air Lines Inc                      | 282                  | 0,09                                  |
| USD   | 5.679 Southwest Airlines Co <sup>^</sup>       | 327                  | 0,11                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,21 %) (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 95,70 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften (Fortsetzung)</b>                          |         |   |                      |                                       |
| USD  | 3.201   | United Airlines Holdings Inc <sup>A</sup> | 173                  | 0,06                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 3.932   | Hanesbrands Inc <sup>A</sup>              | 73                   | 0,03                                  |
| USD  | 12.719  | NIKE Inc 'B'                              | 1.591                | 0,52                                  |
| USD  | 731     | PVH Corp                                  | 72                   | 0,02                                  |
| USD  | 551     | Ralph Lauren Corp <sup>A</sup>            | 64                   | 0,02                                  |
| USD  | 2.578   | Tapestry Inc                              | 100                  | 0,03                                  |
| USD  | 1.629   | Under Armour Inc 'A' <sup>A</sup>         | 34                   | 0,01                                  |
| USD  | 1.657   | Under Armour Inc 'C'                      | 29                   | 0,01                                  |
| USD  | 3.330   | VF Corp                                   | 250                  | 0,08                                  |
| <b>Autohersteller</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 1.510   | Cummins Inc                               | 368                  | 0,12                                  |
| USD  | 39.350  | Ford Motor Co                             | 453                  | 0,15                                  |
| USD  | 12.846  | General Motors Co                         | 695                  | 0,22                                  |
| USD  | 3.576   | PACCAR Inc                                | 313                  | 0,10                                  |
| USD  | 7.774   | Tesla Inc <sup>A</sup>                    | 4.887                | 1,58                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 2.125   | BorgWarner Inc                            | 93                   | 0,03                                  |
| <b>Banken</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 77.165  | Bank of America Corp                      | 2.810                | 0,91                                  |
| USD  | 8.253   | Bank of New York Mellon Corp              | 367                  | 0,12                                  |
| USD  | 21.104  | Citigroup Inc                             | 1.445                | 0,47                                  |
| USD  | 4.526   | Citizens Financial Group Inc              | 188                  | 0,06                                  |
| USD  | 1.468   | Comerica Inc                              | 99                   | 0,03                                  |
| USD  | 7.382   | Fifth Third Bancorp                       | 260                  | 0,08                                  |
| USD  | 1.734   | First Republic Bank                       | 272                  | 0,09                                  |
| USD  | 3.475   | Goldman Sachs Group Inc                   | 1.070                | 0,34                                  |
| USD  | 10.475  | Huntington Bancshares Inc                 | 155                  | 0,05                                  |
| USD  | 30.898  | JPMorgan Chase & Co                       | 4.427                | 1,43                                  |
| USD  | 8.983   | KeyCorp                                   | 169                  | 0,05                                  |
| USD  | 1.267   | M&T Bank Corp                             | 181                  | 0,06                                  |
| USD  | 15.065  | Morgan Stanley                            | 1.101                | 0,35                                  |
| USD  | 2.060   | Northern Trust Corp                       | 204                  | 0,07                                  |
| USD  | 4.290   | PNC Financial Services Group Inc          | 708                  | 0,23                                  |
| USD  | 9.523   | Regions Financial Corp                    | 185                  | 0,06                                  |
| USD  | 3.607   | State Street Corp                         | 285                  | 0,09                                  |
| USD  | 508     | SVB Financial Group                       | 236                  | 0,08                                  |
| USD  | 13.665  | Truist Financial Corp                     | 750                  | 0,24                                  |
| USD  | 13.668  | US Bancorp                                | 712                  | 0,23                                  |
| USD  | 41.909  | Wells Fargo & Co                          | 1.541                | 0,50                                  |
| USD  | 1.587   | Zions Bancorp NA                          | 82                   | 0,03                                  |
| <b>Getränke</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 1.954   | Brown-Forman Corp 'B'                     | 127                  | 0,04                                  |
| USD  | 39.039  | Coca-Cola Co                              | 1.937                | 0,62                                  |
| USD  | 1.684   | Constellation Brands Inc 'A'              | 361                  | 0,12                                  |
| USD  | 1.882   | Molson Coors Beverage Co 'B' <sup>A</sup> | 91                   | 0,03                                  |
| USD  | 3.661   | Monster Beverage Corp                     | 314                  | 0,10                                  |
| USD  | 13.936  | PepsiCo Inc                               | 1.855                | 0,60                                  |
| <b>Biotechnologie</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 2.272   | Alexion Pharmaceuticals Inc               | 327                  | 0,10                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 95,70 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>                              |         |  |                      |                                       |
| USD  | 5.901   | Amgen Inc                                  | 1.382                | 0,45                                  |
| USD  | 1.513   | Biogen Inc                                 | 398                  | 0,13                                  |
| USD  | 211     | Bio-Rad Laboratories Inc 'A'               | 113                  | 0,04                                  |
| USD  | 12.552  | Gilead Sciences Inc                        | 764                  | 0,25                                  |
| USD  | 1.464   | Illumina Inc                               | 529                  | 0,17                                  |
| USD  | 1.930   | Incyte Corp                                | 148                  | 0,05                                  |
| USD  | 1.046   | Regeneron Pharmaceuticals Inc              | 466                  | 0,15                                  |
| USD  | 2.680   | Vertex Pharmaceuticals Inc                 | 542                  | 0,17                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| USD  | 7.980   | Carrier Global Corp                        | 317                  | 0,10                                  |
| USD  | 1.467   | Fortune Brands Home & Security Inc         | 132                  | 0,04                                  |
| USD  | 583     | Martin Marietta Materials Inc <sup>A</sup> | 184                  | 0,06                                  |
| USD  | 2.584   | Masco Corp                                 | 146                  | 0,05                                  |
| USD  | 1.425   | Vulcan Materials Co                        | 227                  | 0,08                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 2.285   | Air Products & Chemicals Inc               | 605                  | 0,19                                  |
| USD  | 1.068   | Albemarle Corp                             | 147                  | 0,05                                  |
| USD  | 1.267   | Celanese Corp                              | 179                  | 0,06                                  |
| USD  | 2.041   | CF Industries Holdings Inc                 | 87                   | 0,03                                  |
| USD  | 7.479   | Dow Inc                                    | 450                  | 0,14                                  |
| USD  | 5.425   | DuPont de Nemours Inc                      | 394                  | 0,13                                  |
| USD  | 1.270   | Eastman Chemical Co                        | 132                  | 0,04                                  |
| USD  | 2.485   | Ecolab Inc                                 | 501                  | 0,16                                  |
| USD  | 1.361   | FMC Corp                                   | 142                  | 0,05                                  |
| USD  | 2.573   | International Flavors & Fragrances Inc     | 338                  | 0,11                                  |
| USD  | 3.367   | Mosaic Co                                  | 100                  | 0,03                                  |
| USD  | 2.477   | PPG Industries Inc                         | 350                  | 0,11                                  |
| USD  | 835     | Sherwin-Williams Co                        | 580                  | 0,19                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                              |         |  |                      |                                       |
| USD  | 4.295   | Automatic Data Processing Inc              | 762                  | 0,24                                  |
| USD  | 891     | Cintas Corp                                | 286                  | 0,09                                  |
| USD  | 1.240   | Equifax Inc                                | 211                  | 0,07                                  |
| USD  | 807     | FleetCor Technologies Inc                  | 204                  | 0,06                                  |
| USD  | 866     | Gartner Inc                                | 149                  | 0,05                                  |
| USD  | 2.991   | Global Payments Inc                        | 567                  | 0,18                                  |
| USD  | 402     | MarketAxess Holdings Inc                   | 188                  | 0,06                                  |
| USD  | 1.621   | Moody's Corp                               | 456                  | 0,15                                  |
| USD  | 11.877  | PayPal Holdings Inc                        | 2.714                | 0,88                                  |
| USD  | 1.492   | Quanta Services Inc                        | 124                  | 0,04                                  |
| USD  | 1.113   | Robert Half International Inc              | 82                   | 0,03                                  |
| USD  | 2.156   | Rollins Inc                                | 70                   | 0,02                                  |
| USD  | 2.410   | S&P Global Inc                             | 800                  | 0,26                                  |
| USD  | 668     | United Rentals Inc                         | 207                  | 0,07                                  |
| USD  | 1.652   | Verisk Analytics Inc                       | 275                  | 0,09                                  |
| <b>Computer</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 159.559 | Apple Inc                                  | 18.343               | 5,93                                  |
| USD  | 5.466   | Cognizant Technology Solutions Corp 'A'    | 402                  | 0,13                                  |
| USD  | 2.461   | DXC Technology Co                          | 72                   | 0,02                                  |
| USD  | 1.390   | Fortinet Inc                               | 241                  | 0,08                                  |
| USD  | 13.194  | Hewlett Packard Enterprise Co              | 196                  | 0,06                                  |
| USD  | 12.594  | HP Inc                                     | 376                  | 0,12                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,21 %) (Fortsetzung)</b>             |         |                                      |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 95,70 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                      |                      |                                       |
| <b>Computer (Fortsetzung)</b>                                    |         |                                      |                      |                                       |
| USD  | 9.032   | International Business Machines Corp | 1.133                | 0,37                                  |
| USD  | 1.385   | Leidos Holdings Inc                  | 126                  | 0,04                                  |
| USD  | 2.381   | NetApp Inc                           | 163                  | 0,05                                  |
| USD  | 2.951   | Western Digital Corp                 | 185                  | 0,06                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                                 |         |                                      |                      |                                       |
| USD  | 8.387   | Colgate-Palmolive Co                 | 622                  | 0,20                                  |
| USD  | 2.326   | Estee Lauder Cos Inc 'A'             | 637                  | 0,21                                  |
| USD  | 24.856  | Procter & Gamble Co                  | 3.168                | 1,02                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                   |         |                                      |                      |                                       |
| USD  | 2.197   | Copart Inc                           | 225                  | 0,07                                  |
| USD  | 5.844   | Fastenal Co <sup>^</sup>             | 276                  | 0,09                                  |
| USD  | 3.028   | LKQ Corp                             | 121                  | 0,04                                  |
| USD  | 409     | Pool Corp                            | 133                  | 0,04                                  |
| USD  | 477     | WW Grainger Inc                      | 180                  | 0,06                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                    |         |                                      |                      |                                       |
| USD  | 6.611   | American Express Co                  | 880                  | 0,28                                  |
| USD  | 1.177   | Ameriprise Financial Inc             | 257                  | 0,08                                  |
| USD  | 1.437   | BlackRock Inc <sup>~</sup>           | 1.020                | 0,33                                  |
| USD  | 4.575   | Capital One Financial Corp           | 548                  | 0,18                                  |
| USD  | 1.030   | Cboe Global Markets Inc              | 96                   | 0,03                                  |
| USD  | 15.120  | Charles Schwab Corp                  | 927                  | 0,30                                  |
| USD  | 3.709   | CME Group Inc                        | 713                  | 0,23                                  |
| USD  | 3.029   | Discover Financial Services          | 271                  | 0,09                                  |
| USD  | 2.666   | Franklin Resources Inc               | 74                   | 0,02                                  |
| USD  | 5.666   | Intercontinental Exchange Inc        | 596                  | 0,19                                  |
| USD  | 8.917   | Mastercard Inc 'A'                   | 2.988                | 0,96                                  |
| USD  | 1.115   | Nasdaq Inc                           | 155                  | 0,05                                  |
| USD  | 1.243   | Raymond James Financial Inc          | 143                  | 0,05                                  |
| USD  | 5.695   | Synchrony Financial                  | 218                  | 0,07                                  |
| USD  | 2.235   | T Rowe Price Group Inc               | 361                  | 0,12                                  |
| USD  | 17.188  | Visa Inc 'A' <sup>^</sup>            | 3.425                | 1,11                                  |
| USD  | 3.842   | Western Union Co                     | 89                   | 0,03                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                     |         |                                      |                      |                                       |
| USD  | 2.236   | AMETEK Inc                           | 269                  | 0,09                                  |
| USD  | 6.180   | Emerson Electric Co                  | 525                  | 0,17                                  |
| USD  | 618     | Generac Holdings Inc                 | 190                  | 0,06                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |         |                                      |                      |                                       |
| USD  | 6.753   | AES Corp                             | 170                  | 0,06                                  |
| USD  | 2.600   | Alliant Energy Corp                  | 133                  | 0,04                                  |
| USD  | 2.597   | Ameren Corp                          | 199                  | 0,06                                  |
| USD  | 5.181   | American Electric Power Co Inc       | 413                  | 0,13                                  |
| USD  | 5.949   | CenterPoint Energy Inc <sup>^</sup>  | 127                  | 0,04                                  |
| USD  | 2.687   | CMS Energy Corp                      | 155                  | 0,05                                  |
| USD  | 3.436   | Consolidated Edison Inc              | 242                  | 0,08                                  |
| USD  | 8.215   | Dominion Energy Inc                  | 587                  | 0,19                                  |
| USD  | 1.985   | DTE Energy Co                        | 249                  | 0,08                                  |
| USD  | 7.801   | Duke Energy Corp                     | 709                  | 0,23                                  |
| USD  | 3.843   | Edison International                 | 212                  | 0,07                                  |
| USD  | 2.155   | Entergy Corp                         | 202                  | 0,07                                  |
| USD  | 2.297   | Evergy Inc                           | 129                  | 0,04                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 95,70 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>                                |         |  |                      |                                       |
| USD  | 3.535   | Eversource Energy                          | 288                  | 0,09                                  |
| USD  | 9.691   | Exelon Corp                                | 399                  | 0,13                                  |
| USD  | 5.627   | FirstEnergy Corp                           | 184                  | 0,06                                  |
| USD  | 19.858  | NextEra Energy Inc                         | 1.413                | 0,46                                  |
| USD  | 2.570   | NRG Energy Inc                             | 91                   | 0,03                                  |
| USD  | 1.168   | Pinnacle West Capital Corp                 | 89                   | 0,03                                  |
| USD  | 7.812   | PPL Corp                                   | 212                  | 0,07                                  |
| USD  | 5.049   | Public Service Enterprise Group Inc        | 286                  | 0,09                                  |
| USD  | 2.901   | Sempra Energy                              | 362                  | 0,12                                  |
| USD  | 10.591  | Southern Co                                | 620                  | 0,20                                  |
| USD  | 3.321   | WEC Energy Group Inc                       | 292                  | 0,09                                  |
| USD  | 5.359   | Xcel Energy Inc                            | 335                  | 0,11                                  |
| <b>Elektronik</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 3.197   | Agilent Technologies Inc                   | 383                  | 0,12                                  |
| USD  | 5.914   | Amphenol Corp 'A'                          | 367                  | 0,12                                  |
| USD  | 1.391   | FLIR Systems Inc                           | 74                   | 0,02                                  |
| USD  | 3.242   | Fortive Corp                               | 216                  | 0,07                                  |
| USD  | 6.945   | Honeywell International Inc                | 1.419                | 0,46                                  |
| USD  | 1.800   | Keysight Technologies Inc                  | 243                  | 0,08                                  |
| USD  | 232     | Mettler-Toledo International Inc           | 252                  | 0,08                                  |
| USD  | 2.543   | Trimble Inc                                | 186                  | 0,06                                  |
| USD  | 674     | Waters Corp                                | 180                  | 0,06                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| USD  | 1.314   | Enphase Energy Inc                         | 201                  | 0,06                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| USD  | 1.262   | Jacobs Engineering Group Inc               | 154                  | 0,05                                  |
| <b>Unterhaltung</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 2.210   | Caesars Entertainment Inc                  | 182                  | 0,06                                  |
| USD  | 1.346   | Live Nation Entertainment Inc <sup>^</sup> | 107                  | 0,03                                  |
| USD  | 1.578   | Penn National Gaming Inc                   | 156                  | 0,05                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 2.186   | Republic Services Inc                      | 204                  | 0,06                                  |
| USD  | 4.032   | Waste Management Inc                       | 490                  | 0,16                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 1.887   | Campbell Soup Co                           | 89                   | 0,03                                  |
| USD  | 4.626   | Conagra Brands Inc                         | 164                  | 0,05                                  |
| USD  | 6.411   | General Mills Inc                          | 370                  | 0,12                                  |
| USD  | 1.564   | Hershey Co                                 | 233                  | 0,08                                  |
| USD  | 2.684   | Hormel Foods Corp                          | 120                  | 0,04                                  |
| USD  | 1.106   | JM Smucker Co <sup>^</sup>                 | 132                  | 0,04                                  |
| USD  | 2.718   | Kellogg Co                                 | 162                  | 0,05                                  |
| USD  | 6.380   | Kraft Heinz Co                             | 240                  | 0,08                                  |
| USD  | 8.022   | Kroger Co                                  | 272                  | 0,09                                  |
| USD  | 1.381   | Lamb Weston Holdings Inc <sup>^</sup>      | 101                  | 0,03                                  |
| USD  | 2.576   | McCormick & Co Inc                         | 216                  | 0,07                                  |
| USD  | 14.147  | Mondelez International Inc 'A'             | 779                  | 0,25                                  |
| USD  | 5.036   | Sysco Corp                                 | 373                  | 0,12                                  |
| USD  | 3.133   | Tyson Foods Inc 'A'                        | 219                  | 0,07                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| USD  | 4.275   | International Paper Co <sup>^</sup>        | 218                  | 0,07                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,21 %) (Fortsetzung)</b>             |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 95,70 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Gasgesellschaften</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| USD  | 1.329   | Atmos Energy Corp <sup>^</sup>      | 123                  | 0,04                                  |
| USD  | 3.731   | NiSource Inc <sup>^</sup>           | 85                   | 0,03                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                              |         |                                     |                      |                                       |
| USD  | 540     | Snap-on Inc                         | 117                  | 0,04                                  |
| USD  | 1.701   | Stanley Black & Decker Inc          | 320                  | 0,10                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                 |         |                                     |                      |                                       |
| USD  | 17.945  | Abbott Laboratories                 | 2.024                | 0,65                                  |
| USD  | 491     | ABIOMED Inc                         | 147                  | 0,05                                  |
| USD  | 714     | Align Technology Inc                | 364                  | 0,12                                  |
| USD  | 5.039   | Baxter International Inc            | 400                  | 0,13                                  |
| USD  | 14.780  | Boston Scientific Corp              | 538                  | 0,17                                  |
| USD  | 497     | Cooper Cos Inc                      | 180                  | 0,06                                  |
| USD  | 6.409   | Danaher Corp                        | 1.358                | 0,44                                  |
| USD  | 2.380   | DENTSPLY SIRONA Inc                 | 143                  | 0,05                                  |
| USD  | 6.195   | Edwards Lifesciences Corp           | 488                  | 0,16                                  |
| USD  | 2.735   | Hologic Inc                         | 191                  | 0,06                                  |
| USD  | 853     | IDEXX Laboratories Inc              | 393                  | 0,13                                  |
| USD  | 1.176   | Intuitive Surgical Inc              | 818                  | 0,27                                  |
| USD  | 1.025   | PerkinElmer Inc                     | 124                  | 0,04                                  |
| USD  | 1.543   | ResMed Inc                          | 282                  | 0,09                                  |
| USD  | 3.298   | Stryker Corp                        | 756                  | 0,24                                  |
| USD  | 499     | Teleflex Inc                        | 195                  | 0,06                                  |
| USD  | 3.998   | Thermo Fisher Scientific Inc        | 1.717                | 0,56                                  |
| USD  | 972     | Varian Medical Systems Inc          | 161                  | 0,05                                  |
| USD  | 748     | West Pharmaceutical Services Inc    | 198                  | 0,06                                  |
| USD  | 2.126   | Zimmer Biomet Holdings Inc          | 320                  | 0,10                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| USD  | 2.525   | Anthem Inc                          | 853                  | 0,28                                  |
| USD  | 1.706   | Catalent Inc                        | 169                  | 0,05                                  |
| USD  | 6.107   | Centene Corp                        | 367                  | 0,12                                  |
| USD  | 844     | DaVita Inc                          | 86                   | 0,03                                  |
| USD  | 2.722   | HCA Healthcare Inc                  | 482                  | 0,16                                  |
| USD  | 1.259   | Humana Inc                          | 497                  | 0,16                                  |
| USD  | 1.901   | IQVIA Holdings Inc                  | 346                  | 0,11                                  |
| USD  | 1.028   | Laboratory Corp of America Holdings | 247                  | 0,08                                  |
| USD  | 1.412   | Quest Diagnostics Inc               | 170                  | 0,05                                  |
| USD  | 9.517   | UnitedHealth Group Inc              | 3.333                | 1,08                                  |
| USD  | 737     | Universal Health Services Inc 'B'   | 92                   | 0,03                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| USD  | 3.445   | DR Horton Inc                       | 289                  | 0,09                                  |
| USD  | 2.786   | Lennar Corp 'A'                     | 265                  | 0,09                                  |
| USD  | 36      | NVR Inc                             | 160                  | 0,05                                  |
| USD  | 2.634   | PulteGroup Inc                      | 130                  | 0,04                                  |
| <b>Innenausstattung</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| USD  | 1.341   | Leggett & Platt Inc                 | 58                   | 0,02                                  |
| USD  | 629     | Whirlpool Corp                      | 130                  | 0,04                                  |
| <b>Hotels</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| USD  | 2.813   | Hilton Worldwide Holdings Inc       | 320                  | 0,10                                  |
| USD  | 3.234   | Las Vegas Sands Corp                | 185                  | 0,06                                  |
| USD  | 2.757   | Marriott International Inc 'A'      | 384                  | 0,13                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 95,70 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Hotels (Fortsetzung)</b>                                      |         |                                       |                      |                                       |
| USD  | 3.912   | MGM Resorts International             | 140                  | 0,05                                  |
| USD  | 1.121   | Wynn Resorts Ltd <sup>^</sup>         | 132                  | 0,04                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                            |         |                                       |                      |                                       |
| USD  | 793     | Avery Dennison Corp                   | 137                  | 0,05                                  |
| USD  | 2.707   | Church & Dwight Co Inc                | 223                  | 0,07                                  |
| USD  | 1.290   | Clorox Co                             | 234                  | 0,08                                  |
| USD  | 3.408   | Kimberly-Clark Corp                   | 446                  | 0,14                                  |
| <b>Haushaltsartikel</b>  |         |                                       |                      |                                       |
| USD  | 3.477   | Newell Brands Inc                     | 88                   | 0,03                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |         |                                       |                      |                                       |
| USD  | 6.217   | Aflac Inc                             | 299                  | 0,10                                  |
| USD  | 3.187   | Allstate Corp                         | 345                  | 0,11                                  |
| USD  | 8.912   | American International Group Inc      | 388                  | 0,12                                  |
| USD  | 1.961   | Arthur J Gallagher & Co               | 230                  | 0,07                                  |
| USD  | 688     | Assurant Inc                          | 92                   | 0,03                                  |
| USD  | 19.271  | Berkshire Hathaway Inc 'B'            | 4.633                | 1,50                                  |
| USD  | 1.527   | Cincinnati Financial Corp             | 148                  | 0,05                                  |
| USD  | 3.590   | Hartford Financial Services Group Inc | 226                  | 0,07                                  |
| USD  | 1.877   | Lincoln National Corp                 | 110                  | 0,03                                  |
| USD  | 2.426   | Loews Corp                            | 117                  | 0,04                                  |
| USD  | 5.088   | Marsh & McLennan Cos Inc              | 583                  | 0,19                                  |
| USD  | 7.728   | MetLife Inc                           | 442                  | 0,14                                  |
| USD  | 2.496   | Principal Financial Group Inc         | 141                  | 0,05                                  |
| USD  | 6.060   | Progressive Corp                      | 545                  | 0,18                                  |
| USD  | 3.890   | Prudential Financial Inc              | 333                  | 0,11                                  |
| USD  | 1.078   | Torchmark Corp                        | 98                   | 0,03                                  |
| USD  | 2.625   | Travelers Cos Inc <sup>^</sup>        | 372                  | 0,12                                  |
| USD  | 2.128   | Unum Group                            | 56                   | 0,02                                  |
| USD  | 1.378   | W R Berkley Corp                      | 98                   | 0,03                                  |
| <b>Internet</b>  |         |                                       |                      |                                       |
| USD  | 3.047   | Alphabet Inc 'A'                      | 5.915                | 1,91                                  |
| USD  | 2.915   | Alphabet Inc 'C'                      | 5.675                | 1,83                                  |
| USD  | 4.323   | Amazon.com Inc                        | 12.589               | 4,07                                  |
| USD  | 411     | Booking Holdings Inc                  | 901                  | 0,29                                  |
| USD  | 1.392   | CDW Corp                              | 217                  | 0,07                                  |
| USD  | 6.880   | eBay Inc                              | 396                  | 0,13                                  |
| USD  | 1.220   | Etsy Inc                              | 232                  | 0,08                                  |
| USD  | 1.353   | Expedia Group Inc                     | 219                  | 0,07                                  |
| USD  | 671     | F5 Networks Inc                       | 132                  | 0,04                                  |
| USD  | 24.368  | Facebook Inc 'A'                      | 6.755                | 2,18                                  |
| USD  | 4.478   | Netflix Inc                           | 2.198                | 0,71                                  |
| USD  | 6.027   | NortonLifeLock Inc                    | 121                  | 0,04                                  |
| USD  | 7.921   | Twitter Inc                           | 474                  | 0,15                                  |
| USD  | 1.077   | VeriSign Inc                          | 201                  | 0,07                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| USD  | 2.993   | Nucor Corp                            | 226                  | 0,07                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                |         |                                       |                      |                                       |
| USD  | 3.176   | Deere & Co                            | 1.119                | 0,36                                  |
| USD  | 1.524   | Dover Corp                            | 197                  | 0,06                                  |
| USD  | 727     | IDEX Corp                             | 143                  | 0,05                                  |
| USD  | 3.590   | Ingersoll Rand Inc                    | 166                  | 0,05                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,21 %) (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 95,70 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)</b>                  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 4.315   | Otis Worldwide Corp                      | 278                  | 0,09                                  |
| USD  | 1.207   | Rockwell Automation Inc                  | 302                  | 0,10                                  |
| USD  | 1.964   | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 146                  | 0,05                                  |
| USD  | 1.932   | Xylem Inc                                | 191                  | 0,06                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                                |         |  |                      |                                       |
| USD  | 5.479   | Caterpillar Inc                          | 1.196                | 0,39                                  |
| <b>Medien</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 1.423   | Charter Communications Inc 'A'           | 826                  | 0,27                                  |
| USD  | 46.281  | Comcast Corp 'A'                         | 2.357                | 0,76                                  |
| USD  | 1.438   | Discovery Inc 'A'                        | 59                   | 0,02                                  |
| USD  | 2.756   | Discovery Inc 'C'                        | 96                   | 0,03                                  |
| USD  | 1.959   | DISH Network Corp 'A'                    | 67                   | 0,02                                  |
| USD  | 3.381   | Fox Corp 'A'                             | 115                  | 0,04                                  |
| USD  | 1.560   | Fox Corp 'B'                             | 51                   | 0,02                                  |
| USD  | 3.686   | News Corp 'A'                            | 88                   | 0,03                                  |
| USD  | 1.562   | News Corp 'B'                            | 34                   | 0,01                                  |
| USD  | 5.490   | ViacomCBS Inc 'B'                        | 233                  | 0,07                                  |
| USD  | 18.352  | Walt Disney Co                           | 3.187                | 1,03                                  |
| <b>Bergbau</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 14.690  | Freeport-McMoRan Inc                     | 455                  | 0,14                                  |
| USD  | 8.039   | Newmont Corp                             | 456                  | 0,15                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 5.799   | 3M Co                                    | 1.052                | 0,34                                  |
| USD  | 1.486   | AO Smith Corp                            | 94                   | 0,03                                  |
| USD  | 88.793  | General Electric Co                      | 1.097                | 0,35                                  |
| USD  | 2.980   | Illinois Tool Works Inc                  | 621                  | 0,20                                  |
| USD  | 1.299   | Parker-Hannifin Corp                     | 386                  | 0,13                                  |
| USD  | 2.192   | Textron Inc                              | 116                  | 0,04                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                            |         |  |                      |                                       |
| USD  | 533     | Zebra Technologies Corp 'A'              | 243                  | 0,08                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| USD  | 3.570   | APA Corp                                 | 60                   | 0,02                                  |
| USD  | 3.650   | Cabot Oil & Gas Corp                     | 64                   | 0,02                                  |
| USD  | 19.513  | Chevron Corp                             | 1.924                | 0,62                                  |
| USD  | 13.613  | ConocoPhillips                           | 679                  | 0,22                                  |
| USD  | 6.162   | Devon Energy Corp                        | 127                  | 0,04                                  |
| USD  | 1.719   | Diamondback Energy Inc                   | 119                  | 0,04                                  |
| USD  | 5.855   | EOG Resources Inc                        | 400                  | 0,13                                  |
| USD  | 42.795  | Exxon Mobil Corp                         | 2.249                | 0,73                                  |
| USD  | 2.922   | Hess Corp                                | 194                  | 0,06                                  |
| USD  | 1.332   | HollyFrontier Corp                       | 45                   | 0,01                                  |
| USD  | 8.308   | Marathon Oil Corp                        | 83                   | 0,03                                  |
| USD  | 6.451   | Marathon Petroleum Corp                  | 325                  | 0,11                                  |
| USD  | 7.850   | Occidental Petroleum Corp                | 197                  | 0,06                                  |
| USD  | 4.318   | Phillips 66                              | 331                  | 0,11                                  |
| USD  | 2.104   | Pioneer Natural Resources Co             | 314                  | 0,10                                  |
| USD  | 4.016   | Valero Energy Corp                       | 271                  | 0,09                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                               |         |  |                      |                                       |
| USD  | 7.465   | Baker Hughes Co <sup>A</sup>             | 152                  | 0,05                                  |
| USD  | 8.627   | Halliburton Co                           | 174                  | 0,06                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 95,70 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen (Fortsetzung)</b>                 |         |  |                      |                                       |
| USD  | 3.825   | NOV Inc <sup>A</sup>                         | 49                   | 0,01                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| USD  | 3.359   | Ball Corp                                    | 268                  | 0,09                                  |
| USD  | 956     | Packaging Corp of America                    | 121                  | 0,04                                  |
| USD  | 1.614   | Sealed Air Corp                              | 70                   | 0,02                                  |
| USD  | 2.622   | Westrock Co                                  | 128                  | 0,04                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 17.802  | AbbVie Inc                                   | 1.813                | 0,58                                  |
| USD  | 1.429   | AmerisourceBergen Corp                       | 159                  | 0,05                                  |
| USD  | 2.925   | Becton Dickinson and Co                      | 669                  | 0,22                                  |
| USD  | 22.906  | Bristol-Myers Squibb Co                      | 1.361                | 0,44                                  |
| USD  | 3.047   | Cardinal Health Inc                          | 174                  | 0,06                                  |
| USD  | 3.502   | Cigna Corp                                   | 797                  | 0,26                                  |
| USD  | 7.821   | Corteva Inc                                  | 343                  | 0,11                                  |
| USD  | 13.137  | CVS Health Corp                              | 930                  | 0,30                                  |
| USD  | 954     | DexCom Inc                                   | 323                  | 0,10                                  |
| USD  | 8.048   | Eli Lilly & Co                               | 1.415                | 0,46                                  |
| USD  | 1.358   | Henry Schein Inc                             | 89                   | 0,03                                  |
| USD  | 26.684  | Johnson & Johnson                            | 4.127                | 1,33                                  |
| USD  | 1.516   | McKesson Corp                                | 278                  | 0,09                                  |
| USD  | 25.543  | Merck & Co Inc                               | 1.853                | 0,60                                  |
| USD  | 56.123  | Pfizer Inc                                   | 1.914                | 0,62                                  |
| USD  | 12.203  | Viatis Inc                                   | 161                  | 0,05                                  |
| USD  | 4.744   | Zoetis Inc                                   | 703                  | 0,23                                  |
| <b>Pipelines</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 19.785  | Kinder Morgan Inc                            | 310                  | 0,10                                  |
| USD  | 4.745   | ONEOK Inc <sup>A</sup>                       | 226                  | 0,07                                  |
| USD  | 12.638  | Williams Cos Inc                             | 282                  | 0,09                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 3.337   | CBRE Group Inc 'A'                           | 248                  | 0,08                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 1.328   | Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)   | 205                  | 0,07                                  |
| USD  | 4.502   | American Tower Corp (REIT)                   | 1.013                | 0,33                                  |
| USD  | 1.465   | AvalonBay Communities Inc (REIT)             | 254                  | 0,08                                  |
| USD  | 1.360   | Boston Properties Inc (REIT)                 | 130                  | 0,04                                  |
| USD  | 4.323   | Crown Castle International Corp (REIT)       | 700                  | 0,23                                  |
| USD  | 2.853   | Digital Realty Trust Inc (REIT)              | 378                  | 0,12                                  |
| USD  | 3.594   | Duke Realty Corp (REIT)                      | 142                  | 0,05                                  |
| USD  | 916     | Equinix Inc (REIT)                           | 586                  | 0,19                                  |
| USD  | 3.496   | Equity Residential (REIT)                    | 236                  | 0,08                                  |
| USD  | 634     | Essex Property Trust Inc (REIT)              | 162                  | 0,05                                  |
| USD  | 1.384   | Extra Space Storage Inc (REIT)               | 173                  | 0,06                                  |
| USD  | 796     | Federal Realty Investment Trust (REIT)       | 76                   | 0,02                                  |
| USD  | 5.219   | Healthpeak Properties Inc (REIT)             | 156                  | 0,05                                  |
| USD  | 7.435   | Host Hotels & Resorts Inc (REIT)             | 118                  | 0,04                                  |
| USD  | 2.780   | Iron Mountain Inc (REIT) <sup>A</sup>        | 97                   | 0,03                                  |
| USD  | 3.939   | Kimco Realty Corp (REIT)                     | 69                   | 0,02                                  |
| USD  | 1.263   | Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) | 172                  | 0,05                                  |
| USD  | 7.379   | Prologis Inc (REIT)                          | 736                  | 0,24                                  |
| USD  | 1.495   | Public Storage (REIT)                        | 347                  | 0,11                                  |
| USD  | 3.381   | Realty Income Corp (REIT) <sup>A</sup>       | 202                  | 0,06                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,21 %) (Fortsetzung)</b>             |         |                                   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 95,70 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                   |                      |                                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>                     |         |                                   |                      |                                       |
| USD  | 1.537   | Regency Centers Corp (REIT)       | 82                   | 0,03                                  |
| USD  | 1.141   | SBA Communications Corp (REIT)    | 298                  | 0,10                                  |
| USD  | 3.364   | Simon Property Group Inc (REIT)   | 360                  | 0,12                                  |
| USD  | 3.287   | UDR Inc (REIT)                    | 136                  | 0,04                                  |
| USD  | 3.675   | Ventas Inc (REIT)                 | 184                  | 0,06                                  |
| USD  | 1.628   | Vornado Realty Trust (REIT)       | 70                   | 0,02                                  |
| USD  | 4.212   | Welltower Inc (REIT)              | 284                  | 0,09                                  |
| USD  | 7.936   | Weyerhaeuser Co (REIT)            | 266                  | 0,09                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |         |                                   |                      |                                       |
| USD  | 730     | Advance Auto Parts Inc            | 126                  | 0,04                                  |
| USD  | 212     | AutoZone Inc                      | 280                  | 0,09                                  |
| USD  | 2.307   | Best Buy Co Inc                   | 249                  | 0,08                                  |
| USD  | 1.753   | CarMax Inc                        | 219                  | 0,07                                  |
| USD  | 289     | Chipotle Mexican Grill Inc        | 386                  | 0,13                                  |
| USD  | 4.472   | Costco Wholesale Corp             | 1.484                | 0,48                                  |
| USD  | 1.263   | Darden Restaurants Inc            | 169                  | 0,05                                  |
| USD  | 2.448   | Dollar General Corp               | 467                  | 0,15                                  |
| USD  | 2.434   | Dollar Tree Inc                   | 262                  | 0,08                                  |
| USD  | 379     | Domino's Pizza Inc                | 131                  | 0,04                                  |
| USD  | 2.178   | Gap Inc                           | 61                   | 0,02                                  |
| USD  | 1.539   | Genuine Parts Co                  | 167                  | 0,05                                  |
| USD  | 10.913  | Home Depot Inc                    | 3.135                | 1,01                                  |
| USD  | 2.393   | L Brands Inc                      | 139                  | 0,05                                  |
| USD  | 7.427   | Lowe's Cos Inc                    | 1.329                | 0,43                                  |
| USD  | 7.553   | McDonald's Corp                   | 1.593                | 0,52                                  |
| USD  | 710     | O'Reilly Automotive Inc           | 339                  | 0,11                                  |
| USD  | 3.531   | Ross Stores Inc                   | 399                  | 0,13                                  |
| USD  | 11.897  | Starbucks Corp                    | 1.224                | 0,40                                  |
| USD  | 5.026   | Target Corp                       | 937                  | 0,30                                  |
| USD  | 12.054  | TJX Cos Inc                       | 750                  | 0,24                                  |
| USD  | 1.227   | Tractor Supply Co                 | 205                  | 0,07                                  |
| USD  | 536     | Ulta Beauty Inc                   | 156                  | 0,05                                  |
| USD  | 7.464   | Walgreens Boots Alliance Inc      | 386                  | 0,13                                  |
| USD  | 13.993  | Walmart Inc                       | 1.789                | 0,58                                  |
| USD  | 3.160   | Yum! Brands Inc                   | 322                  | 0,10                                  |
| <b>Sparkassen</b>  |         |                                   |                      |                                       |
| USD  | 4.779   | People's United Financial Inc     | 80                   | 0,03                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |         |                                   |                      |                                       |
| USD  | 12.191  | Advanced Micro Devices Inc        | 901                  | 0,29                                  |
| USD  | 3.718   | Analog Devices Inc <sup>A</sup>   | 543                  | 0,18                                  |
| USD  | 9.257   | Applied Materials Inc             | 1.164                | 0,38                                  |
| USD  | 4.081   | Broadcom Inc                      | 1.781                | 0,58                                  |
| USD  | 365     | Huntington Ingalls Industries Inc | 71                   | 0,02                                  |
| USD  | 40.995  | Intel Corp                        | 2.469                | 0,80                                  |
| USD  | 374     | IPG Photonics Corp                | 74                   | 0,02                                  |
| USD  | 1.548   | KLA Corp                          | 481                  | 0,16                                  |
| USD  | 1.456   | Lam Research Corp                 | 816                  | 0,26                                  |
| USD  | 2.633   | Maxim Integrated Products Inc     | 226                  | 0,07                                  |
| USD  | 2.626   | Microchip Technology Inc          | 384                  | 0,12                                  |
| USD  | 11.205  | Micron Technology Inc             | 930                  | 0,30                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 95,70 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 439     | Monolithic Power Systems Inc               | 146                  | 0,05                                  |
| USD  | 6.274   | NVIDIA Corp                                | 3.153                | 1,02                                  |
| USD  | 1.207   | Qorvo Inc                                  | 207                  | 0,07                                  |
| USD  | 11.464  | QUALCOMM Inc                               | 1.431                | 0,46                                  |
| USD  | 1.754   | Skyworks Solutions Inc                     | 303                  | 0,10                                  |
| USD  | 1.728   | Teradyne Inc <sup>A</sup>                  | 198                  | 0,06                                  |
| USD  | 9.305   | Texas Instruments Inc                      | 1.655                | 0,54                                  |
| USD  | 2.515   | Xilinx Inc                                 | 293                  | 0,09                                  |
| <b>Software</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 7.970   | Activision Blizzard Inc                    | 698                  | 0,23                                  |
| USD  | 4.859   | Adobe Inc                                  | 2.174                | 0,70                                  |
| USD  | 1.656   | Akamai Technologies Inc                    | 159                  | 0,05                                  |
| USD  | 876     | ANSYS Inc                                  | 280                  | 0,09                                  |
| USD  | 2.265   | Autodesk Inc                               | 591                  | 0,19                                  |
| USD  | 1.143   | Broadridge Financial Solutions Inc         | 165                  | 0,05                                  |
| USD  | 2.848   | Cadence Design Systems Inc                 | 367                  | 0,12                                  |
| USD  | 3.253   | Cerner Corp                                | 220                  | 0,07                                  |
| USD  | 1.194   | Citrix Systems Inc                         | 158                  | 0,05                                  |
| USD  | 2.985   | Electronic Arts Inc                        | 380                  | 0,12                                  |
| USD  | 6.389   | Fidelity National Information Services Inc | 846                  | 0,28                                  |
| USD  | 5.755   | Fiserv Inc                                 | 645                  | 0,21                                  |
| USD  | 2.775   | Intuit Inc                                 | 1.000                | 0,32                                  |
| USD  | 703     | Jack Henry & Associates Inc                | 100                  | 0,03                                  |
| USD  | 76.298  | Microsoft Corp                             | 16.930               | 5,47                                  |
| USD  | 860     | MSCI Inc                                   | 339                  | 0,11                                  |
| USD  | 18.688  | Oracle Corp                                | 1.234                | 0,40                                  |
| USD  | 3.253   | Paychex Inc                                | 300                  | 0,10                                  |
| USD  | 534     | Paycom Software Inc                        | 186                  | 0,06                                  |
| USD  | 1.067   | Roper Technologies Inc                     | 405                  | 0,13                                  |
| USD  | 9.258   | salesforce.com Inc                         | 1.846                | 0,60                                  |
| USD  | 1.978   | ServiceNow Inc                             | 931                  | 0,30                                  |
| USD  | 1.566   | Synopsys Inc                               | 365                  | 0,12                                  |
| USD  | 1.162   | Take-Two Interactive Software Inc          | 193                  | 0,06                                  |
| USD  | 375     | Tyler Technologies Inc                     | 150                  | 0,05                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 549     | Arista Networks Inc <sup>A</sup>           | 156                  | 0,05                                  |
| USD  | 72.064  | AT&T Inc                                   | 2.053                | 0,66                                  |
| USD  | 42.651  | Cisco Systems Inc                          | 2.076                | 0,67                                  |
| USD  | 7.448   | Corning Inc                                | 305                  | 0,10                                  |
| USD  | 3.639   | Juniper Networks Inc                       | 87                   | 0,03                                  |
| USD  | 10.756  | Lumen Technologies Inc <sup>A</sup>        | 135                  | 0,05                                  |
| USD  | 1.795   | Motorola Solutions Inc                     | 318                  | 0,10                                  |
| USD  | 6.021   | T-Mobile US Inc                            | 710                  | 0,23                                  |
| USD  | 41.945  | Verizon Communications Inc                 | 2.295                | 0,74                                  |
| <b>Textilien</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 603     | Mohawk Industries Inc                      | 109                  | 0,04                                  |
| <b>Spielwaren</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 1.320   | Hasbro Inc <sup>A</sup>                    | 119                  | 0,04                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| USD  | 1.479   | CH Robinson Worldwide Inc <sup>A</sup>     | 133                  | 0,04                                  |
| USD  | 7.670   | CSX Corp                                   | 696                  | 0,22                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung) Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. März 2020: 99,21 %) (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 95,70 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Transportdienstleistungen (Fortsetzung)</b>                   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 1.831   | Expeditors International of Washington Inc | 185                  | 0,06                                  |
| USD  | 2.424   | FedEx Corp                                 | 648                  | 0,21                                  |
| USD  | 725     | JB Hunt Transport Services Inc             | 115                  | 0,04                                  |
| USD  | 962     | Kansas City Southern                       | 239                  | 0,08                                  |
| USD  | 2.546   | Norfolk Southern Corp                      | 643                  | 0,21                                  |
| USD  | 1.028   | Old Dominion Freight Line Inc              | 233                  | 0,07                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                       | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. März 2020: 95,70 %) (Fortsetzung)</b> |         |                               |                      |                                       |
| <b>Transportdienstleistungen (Fortsetzung)</b>                   |         |                               |                      |                                       |
| USD  | 6.831   | Union Pacific Corp            | 1.417                | 0,46                                  |
| USD  | 7.269   | United Parcel Service Inc 'B' | 1.163                | 0,38                                  |
| <b>Wasser</b>  |         |                               |                      |                                       |
| USD  | 1.858   | American Water Works Co Inc   | 262                  | 0,08                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                            |         |                               | <b>308.847</b>       | <b>99,81</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |         |                               | <b>320.167</b>       | <b>103,47</b>                         |

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (CHF) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. CHF | % des Netto-inventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|---------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. März 2020: (0,25) %)</b>             |                  |         |                   |                                     |            |  |                           |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>Ø</sup> (31. März 2020: (0,15) %)</b>       |                  |         |                   |                                     |            |  |                           |
| CHF   | 299.680.116      | USD     | 331.348.776       | 299.680.116                         | 06.04.2021 | (12.169)                                     | (3,93)                    |
| CHF   | 310.020.281      | USD     | 329.667.823       | 310.020.281                         | 04.05.2021 | (10)   | 0,00                      |
| USD   | 1.680.952        | CHF     | 1.520.295         | 1.520.295                           | 06.04.2021 | 62   | 0,02                      |
| USD   | 2.763.098        | CHF     | 2.598.423         | 2.598.423                           | 04.05.2021 | -  | 0,00                      |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>  |                  |         |                   |                                     |            | <b>62</b>                                    | <b>0,02</b>               |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b> |                  |         |                   |                                     |            | <b>(12.179)</b>                              | <b>(3,93)</b>             |
| <b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>        |                  |         |                   |                                     |            | <b>(12.117)</b>                              | <b>(3,91)</b>             |

| Währ.   | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. CHF | Zeitwert Tsd. CHF | % des Netto-inventarwerts |
|---|----------------------|--|-------------------|---------------------------|
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. März 2020: (0,10) %)</b>        |                      |  |                   |                           |
| USD   | 6                    | S&P 500 E-Mini Index Futures June 2021 | 1.109             | 0,00                      |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                      |  | <b>11</b>         | <b>0,00</b>               |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                   |                      |  | <b>(12.106)</b>   | <b>(3,91)</b>             |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>308.061 99,56</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. März 2020: 0,58 %)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. März 2020: 0,58 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| USD  | 397.439 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup> | 374                  | 0,12                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |         |         |                      |                                       |
|  |         |         | <b>857</b>           | <b>0,28</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |         |         |                      |                                       |
|  |         |         | <b>139</b>           | <b>0,04</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |         |         |                      |                                       |
|  |         |         | <b>309.431</b>       | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 798.791 CHF werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 58.358 CHF werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

<sup>Ø</sup> Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| <b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br/>vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b> | <b>Zeitwert<br/>Tsd. CHF</b> | <b>% des<br/>gesamten<br/>Umlauf-<br/>vermö-<br/>gens</b> |
|---|------------------------------|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind           | 320.167                      | 99,48   |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                                     | 11                           | 0,00  |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)                        | 62                           | 0,02  |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds   | 374                          | 0,12  |
| Sonstige Vermögenswerte   | 1.217                        | 0,38  |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>321.831</b>               | <b>100,00</b>   |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF

Zum 31. März 2021

| Währ.  | Bestand Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden</b> |   |                      |                                       |
| <b>Aktien</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Bermuda</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 130.000 IHS Markt Ltd                     | 12.581               | 1,83                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>   |   |                      |                                       |
|  |   | <b>12.581</b>        | <b>1,83</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 12.178 Boeing Co                          | 3.102                | 0,45                                  |
| USD  | 107.835 Howmet Aerospace Inc              | 3.465                | 0,50                                  |
| USD  | 18.469 Northrop Grumman Corp              | 5.977                | 0,87                                  |
| USD  | 54.077 United Technologies Corp           | 4.179                | 0,61                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 5.224 Southwest Airlines Co               | 319                  | 0,05                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 66.685 NIKE Inc 'B'                       | 8.862                | 1,29                                  |
| <b>Autohersteller</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 30.000 General Motors Co                  | 1.724                | 0,25                                  |
| USD  | 7.032 Tesla Inc                           | 4.697                | 0,68                                  |
| <b>Getränke</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 186.972 Coca-Cola Co                      | 9.855                | 1,43                                  |
| USD  | 1.462 Monster Beverage Corp               | 133                  | 0,02                                  |
| USD  | 56.984 PepsiCo Inc                        | 8.061                | 1,17                                  |
| <b>Biotechnologie</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 7.977 Alexion Pharmaceuticals Inc         | 1.220                | 0,18                                  |
| USD  | 67.962 Gilead Sciences Inc                | 4.392                | 0,64                                  |
| USD  | 3.408 Regeneron Pharmaceuticals Inc       | 1.613                | 0,23                                  |
| USD  | 12.356 Vertex Pharmaceuticals Inc         | 2.655                | 0,39                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>   |   |                      |                                       |
| USD  | 29.871 Fortune Brands Home & Security Inc | 2.862                | 0,41                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 15.788 Global Payments Inc                | 3.182                | 0,46                                  |
| USD  | 56.299 PayPal Holdings Inc                | 13.672               | 1,99                                  |
| <b>Computer</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 179.989 Apple Inc                         | 21.985               | 3,20                                  |
| USD  | 9.451 Fortinet Inc                        | 1.743                | 0,25                                  |
| USD  | 108.181 Hewlett Packard Enterprise Co     | 1.703                | 0,25                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>   |   |                      |                                       |
| USD  | 10.000 Estee Lauder Cos Inc 'A'           | 2.909                | 0,42                                  |
| USD  | 71.316 Procter & Gamble Co                | 9.658                | 1,41                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>   |   |                      |                                       |
| USD  | 2.813 Copart Inc                          | 306                  | 0,04                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 54.780 Ameriprise Financial Inc           | 12.734               | 1,85                                  |
| USD  | 74.999 Charles Schwab Corp                | 4.888                | 0,71                                  |
| USD  | 64.012 CME Group Inc                      | 13.073               | 1,90                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 130.250 Duke Energy Corp                  | 12.573               | 1,83                                  |
| USD  | 81.075 NextEra Energy Inc                 | 6.130                | 0,89                                  |
| USD  | 30.987 OGE Energy Corp                    | 1.003                | 0,14                                  |

| Währ.                                   | Bestand Anlagen                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Elektronik</b>                       |  |                      |                                       |
| USD                                     | 14.700 Arrow Electronics Inc           | 1.629                | 0,24                                  |
| USD                                     | 25.000 Honeywell International Inc     | 5.427                | 0,79                                  |
| USD                                     | 10.000 Keysight Technologies Inc       | 1.434                | 0,21                                  |
| USD                                     | 10.000 Waters Corp                     | 2.841                | 0,41                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                     |  |                      |                                       |
| USD                                     | 252.842 Kroger Co                      | 9.100                | 1,32                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>        |  |                      |                                       |
| USD                                     | 6.772 Avantor Inc                      | 196                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 29.135 Boston Scientific Corp          | 1.126                | 0,16                                  |
| USD                                     | 24.978 Edwards Lifesciences Corp       | 2.089                | 0,30                                  |
| USD                                     | 5.800 IDEXX Laboratories Inc           | 2.838                | 0,41                                  |
| USD                                     | 4.000 Intuitive Surgical Inc           | 2.956                | 0,43                                  |
| USD                                     | 15.000 Thermo Fisher Scientific Inc    | 6.846                | 1,00                                  |
| USD                                     | 48.852 Varian Medical Systems Inc      | 8.624                | 1,26                                  |
| USD                                     | 3.476 West Pharmaceutical Services Inc | 979                  | 0,14                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>               |  |                      |                                       |
| USD                                     | 76.695 Centene Corp                    | 4.902                | 0,71                                  |
| USD                                     | 50.000 UnitedHealth Group Inc          | 18.603               | 2,71                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>                      |  |                      |                                       |
| USD                                     | 123.438 DR Horton Inc                  | 11.001               | 1,60                                  |
| <b>Hotels</b>                           |  |                      |                                       |
| USD                                     | 10.000 Hilton Worldwide Holdings Inc   | 1.209                | 0,18                                  |
| USD                                     | 1.212 Wynn Resorts Ltd                 | 152                  | 0,02                                  |
| <b>Versicherungen</b>                   |  |                      |                                       |
| USD                                     | 47.713 Berkshire Hathaway Inc 'B'      | 12.189               | 1,77                                  |
| <b>Internet</b>                         |  |                      |                                       |
| USD                                     | 7.766 Alphabet Inc 'A'                 | 16.017               | 2,33                                  |
| USD                                     | 4.964 Alphabet Inc 'C'                 | 10.269               | 1,49                                  |
| USD                                     | 2.620 Amazon.com Inc                   | 8.106                | 1,18                                  |
| USD                                     | 584 Booking Holdings Inc               | 1.361                | 0,20                                  |
| USD                                     | 5.869 CDW Corp                         | 973                  | 0,14                                  |
| USD                                     | 33.442 Facebook Inc 'A'                | 9.850                | 1,43                                  |
| USD                                     | 26.879 Netflix Inc                     | 14.022               | 2,04                                  |
| USD                                     | 6.461 Pinterest Inc 'A'                | 478                  | 0,07                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>       |  |                      |                                       |
| USD                                     | 107.893 Otis Worldwide Corp            | 7.385                | 1,07                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>       |  |                      |                                       |
| USD                                     | 11.500 Caterpillar Inc                 | 2.667                | 0,39                                  |
| <b>Medien</b>                           |  |                      |                                       |
| USD                                     | 75.000 Comcast Corp 'A'                | 4.058                | 0,59                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>               |  |                      |                                       |
| USD                                     | 99.550 3M Co                           | 19.181               | 2,79                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>        |  |                      |                                       |
| USD                                     | 326.876 Exxon Mobil Corp               | 18.249               | 2,65                                  |
| USD                                     | 293.612 Occidental Petroleum Corp      | 7.816                | 1,14                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                    |  |                      |                                       |
| USD                                     | 18.000 Cigna Corp                      | 4.351                | 0,63                                  |
| USD                                     | 4.603 DexCom Inc                       | 1.654                | 0,24                                  |
| USD                                     | 48.746 Eli Lilly & Co                  | 9.107                | 1,32                                  |
| USD                                     | 147.410 Johnson & Johnson              | 24.227               | 3,52                                  |
| USD                                     | 26.984 McKesson Corp                   | 5.263                | 0,77                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

| Währ.                                   | Bestand | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>      |         |                                       |                      |                                       |
| USD                                     | 100.000 | Merck & Co Inc                        | 7.709                | 1,12                                  |
| USD                                     | 75.452  | Pfizer Inc                            | 2.734                | 0,40                                  |
| USD                                     | 20.000  | Zoetis Inc                            | 3.149                | 0,46                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>          |         |                                       |                      |                                       |
| USD                                     | 284.339 | Host Hotels & Resorts Inc (REIT)      | 4.791                | 0,70                                  |
| USD                                     | 28.742  | Omega Healthcare Investors Inc (REIT) | 1.053                | 0,15                                  |
| USD                                     | 47.293  | UDR Inc (REIT)                        | 2.074                | 0,30                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                     |         |                                       |                      |                                       |
| USD                                     | 1.582   | AutoZone Inc                          | 2.222                | 0,32                                  |
| USD                                     | 15.000  | Costco Wholesale Corp                 | 5.287                | 0,77                                  |
| USD                                     | 53.000  | Home Depot Inc                        | 16.178               | 2,35                                  |
| USD                                     | 30.000  | Lowe's Cos Inc                        | 5.706                | 0,83                                  |
| USD                                     | 35.000  | McDonald's Corp                       | 7.845                | 1,14                                  |
| USD                                     | 43.828  | TJX Cos Inc                           | 2.899                | 0,42                                  |
| USD                                     | 141.000 | Walmart Inc                           | 19.152               | 2,79                                  |
| <b>Halbleiter</b>                       |         |                                       |                      |                                       |
| USD                                     | 112.286 | Intel Corp                            | 7.186                | 1,04                                  |
| USD                                     | 23.000  | Lam Research Corp                     | 13.691               | 1,99                                  |
| USD                                     | 45.000  | Maxim Integrated Products Inc         | 4.112                | 0,60                                  |
| USD                                     | 118.500 | Texas Instruments Inc                 | 22.395               | 3,26                                  |
| USD                                     | 93.280  | Xilinx Inc                            | 11.557               | 1,68                                  |
| <b>Software</b>                         |         |                                       |                      |                                       |
| USD                                     | 32.268  | Activision Blizzard Inc               | 3.001                | 0,44                                  |
| USD                                     | 6.769   | Adobe Inc                             | 3.218                | 0,47                                  |

| Währ.                                   | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>           |         |  |                      |                                       |
| USD                                     | 22.500  | Cadence Design Systems Inc                 | 3.082                | 0,45                                  |
| USD                                     | 17.500  | Cerner Corp                                | 1.258                | 0,18                                  |
| USD                                     | 49.966  | Electronic Arts Inc                        | 6.764                | 0,98                                  |
| USD                                     | 13.656  | Fiserv Inc                                 | 1.626                | 0,24                                  |
| USD                                     | 73.943  | Microsoft Corp                             | 17.433               | 2,53                                  |
| USD                                     | 9.168   | MSCI Inc                                   | 3.844                | 0,56                                  |
| USD                                     | 105.320 | Oracle Corp                                | 7.390                | 1,08                                  |
| USD                                     | 22.787  | salesforce.com Inc                         | 4.828                | 0,70                                  |
| USD                                     | 3.217   | ServiceNow Inc                             | 1.609                | 0,23                                  |
| USD                                     | 47.777  | Slack Technologies Inc 'A'                 | 1.941                | 0,28                                  |
| USD                                     | 5.538   | Workday Inc 'A'                            | 1.376                | 0,20                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                |         |  |                      |                                       |
| USD                                     | 3.015   | Arista Networks Inc                        | 910                  | 0,13                                  |
| USD                                     | 266.063 | AT&T Inc                                   | 8.054                | 1,17                                  |
| USD                                     | 249.300 | Cisco Systems Inc                          | 12.891               | 1,88                                  |
| USD                                     | 143.310 | Verizon Communications Inc                 | 8.334                | 1,21                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>        |         |  |                      |                                       |
| USD                                     | 25.000  | CSX Corp                                   | 2.410                | 0,35                                  |
| USD                                     | 35.558  | Expeditors International of Washington Inc | 3.829                | 0,55                                  |
| USD                                     | 14.056  | Norfolk Southern Corp                      | 3.774                | 0,55                                  |
| USD                                     | 37.410  | Union Pacific Corp                         | 8.246                | 1,20                                  |
| USD                                     | 27.053  | United Parcel Service Inc 'B'              | 4.599                | 0,67                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>   |         |  | <b>678.007</b>       | <b>98,56</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>               |         |  | <b>690.588</b>       | <b>100,39</b>                         |

| Nominal-<br>betrag  | Währung | Kontrahent          | Beschreibung  | Fälligkeit | Zugrunde<br>liegendes<br>Engagement (USD) | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |             |
|---|---------|---------------------|---|------------|---|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>   |         |                     |   |            |   |                      |                                       |             |
| <b>Ungedekte Total Return Swaps</b>   |         |                     |   |            |   |                      |                                       |             |
| 3.135.015   | USD     | Citibank N.A.       | Fonds erhält S&P 500 Index und zahlt Substitute Basket <sup>a</sup> | 24.09.2021 | 820.718.841                               | 263                  | 0,04                                  |             |
| 3.123.748   | USD     | JPMorgan Chase & Co | Fonds erhält S&P 500 Index und zahlt Substitute Basket <sup>a</sup> | 23.09.2021 | 557.642.985                               | 809                  | 0,12                                  |             |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus ungedeckten Total Return Swaps - insgesamt</b> |         |                     |   |            |   | <b>1.072</b>         | <b>0,16</b>                           |             |
| <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus ungedeckten Total Return Swaps</b>        |         |                     |   |            |   | <b>1.378.361.826</b> | <b>1.072</b>                          | <b>0,16</b> |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                                 |         |                     |   |            |   | <b>1.072</b>         | <b>0,16</b>                           |             |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2021

|  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>691.660</b>       | <b>100,55</b>                         |
| <b>Zahlungsmittel†</b>   | <b>146</b>           | <b>0,02</b>                           |
| <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>   | <b>(3.925)</b>       | <b>(0,57)</b>                         |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>687.881</b>       | <b>100,00</b>                         |

†Zahlungsmittel in Höhe von (284.069) USD sind an die State Street Bank and Trust Company zahlbar. 430.000 USD werden als Sicherheit für ungedeckte Total Return Swaps bei der JP Morgan Chase Bank gehalten.

<sup>a</sup>Der Substitute Basket setzt sich aus einem Portfolio aus weltweiten Industrieländeraktien zusammen, in die der Fonds gemäß Angabe in der Aufstellung der Vermögenswerte investiert ist.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Ungedeckte Total Return Swaps werden nach dem Gründungsland/der geografischen Region des im Rahmen des Swap gehaltenen Titels klassifiziert.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 690.588              | 99,78  |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)                | 1.072                | 0,16   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 431                  | 0,06   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>692.091</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

### iSHARES € CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF

| Käufe<br>Bestand | Anlagen   | Kosten<br>Tsd. EUR | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen   | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|------------------|---|--------------------|---------------------|---|--------------------|
| 650.000          | UBS AG 0.75% 21/04/2023                                   | 660                | 400.000             | Wells Fargo & Co 1.74% 04/05/2030                   | 425                |
| 600.000          | Wells Fargo & Co 1.74% 04/05/2030                         | 616                | 400.000             | Cooperatieve Rabobank UA 4.00% 11/01/2022           | 419                |
| 601.000          | UniCredit SpA 1.25% 16/06/2026                            | 614                | 400.000             | Societe Generale SA 1.25% 12/06/2030                | 416                |
| 600.000          | Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.63% 04/05/2027             | 601                | 400.000             | Natwest Group Plc 2.00% 08/03/2023                  | 408                |
| 500.000          | UniCredit SpA 2.20% 22/07/2027                            | 515                | 400.000             | Deutsche Bank AG 1.50% 20/01/2022                   | 405                |
| 500.000          | Societe Generale SA 1.25% 12/06/2030                      | 509                | 400.000             | Societe Generale SA 0.25% 18/01/2022                | 403                |
| 500.000          | Deutsche Bank AG 1.00% 19/11/2025                         | 507                | 400.000             | Hannover Rueck SE 1.13% 09/10/2039                  | 401                |
| 500.000          | Credit Agricole SA 0.13% 09/12/2027                       | 497                | 400.000             | Societe Generale SA 2.50% 16/09/2026                | 399                |
| 450.000          | Lloyds Banking Group Plc 3.50% 01/04/2026                 | 497                | 350.000             | Credit Suisse AG 1.38% 31/01/2022                   | 357                |
| 481.000          | Goldman Sachs Group Inc 0.25% 26/01/2028                  | 479                | 350.000             | Barclays Plc 1.88% 23/03/2021                       | 352                |
| 450.000          | Intesa Sanpaolo SpA 2.13% 26/05/2025                      | 466                | 300.000             | Cooperatieve Rabobank UA 3.88% 25/07/2023           | 330                |
| 425.000          | Morgan Stanley 0.50% 26/10/2029                           | 427                | 300.000             | JPMorgan Chase & Co 2.75% 01/02/2023                | 318                |
| 400.000          | UBS Group AG 1.25% 01/09/2026                             | 425                | 300.000             | ABN AMRO Bank NV 6.38% 27/04/2021                   | 316                |
| 400.000          | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25%<br>14/01/2025 | 422                | 300.000             | BNP Paribas SA 4.13% 14/01/2022                     | 312                |
| 400.000          | Allianz SE 2.12% 08/07/2050                               | 419                | 300.000             | CaixaBank SA 2.25% 17/04/2030                       | 311                |
| 400.000          | UniCredit SpA 2.00% 04/03/2023                            | 415                | 300.000             | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.00% 21/06/2026 | 311                |
| 400.000          | Credit Suisse AG 1.00% 07/06/2023                         | 413                | 300.000             | Vonovia Finance BV 4.00%                            | 310                |
| 400.000          | CaixaBank SA 2.25% 17/04/2030                             | 413                | 300.000             | US Bancorp 0.85% 07/06/2024                         | 310                |
| 400.000          | Deutsche Bank AG 1.75% 19/11/2030                         | 412                | 300.000             | Svenska Handelsbanken AB 1.13% 14/12/2022           | 309                |
| 400.000          | Svenska Handelsbanken AB 1.13% 14/12/2022                 | 412                | 300.000             | CaixaBank SA 3.50% 15/02/2027                       | 309                |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

### iSHARES BLOOMBERG ROLL SELECT COMMODITY SWAP UCITS ETF

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                                       | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                                       | Erlöse<br>Tsd. USD |
|------------------|---|--------------------|---------------------|---|--------------------|
| 102.000.000      | United States Treasury Bill 0.000% 08/04/2021 | 101.976            | 64.000.000          | United States Treasury Bill 0.000% 08/07/2021 | 63.997             |
| 102.000.000      | United States Treasury Bill 0.000% 12/08/2021 | 101.974            | 64.000.000          | United States Treasury Bill 0.000% 12/08/2021 | 63.995             |
| 102.000.000      | United States Treasury Bill 0.000% 08/07/2021 | 101.967            | 63.000.000          | United States Treasury Bill 0.000% 06/05/2021 | 62.999             |
| 101.000.000      | United States Treasury Bill 0.000% 06/05/2021 | 100.974            | 63.000.000          | United States Treasury Bill 0.000% 03/06/2021 | 62.999             |
| 101.000.000      | United States Treasury Bill 0.000% 03/06/2021 | 100.972            | 55.000.000          | United States Treasury Bill 0.000% 02/09/2021 | 54.994             |
| 93.000.000       | United States Treasury Bill 0.000% 04/03/2021 | 92.980             | 23.000.000          | United States Treasury Bill 0.000% 08/04/2021 | 22.999             |
| 93.000.000       | United States Treasury Bill 0.000% 02/09/2021 | 92.974             | 3.000.000           | United States Treasury Bill 0.000% 04/02/2021 | 2.999              |
| 38.000.000       | United States Treasury Bill 0.000% 04/02/2021 | 37.983             | 3.000.000           | United States Treasury Bill 0.000% 16/07/2020 | 2.999              |
| 33.000.000       | United States Treasury Bill 0.000% 14/01/2021 | 32.983             | 2.000.000           | United States Treasury Bill 0.000% 10/12/2020 | 2.000              |
| 31.000.000       | United States Treasury Bill 0.000% 10/12/2020 | 30.979             | 2.000.000           | United States Treasury Bill 0.000% 11/06/2020 | 2.000              |
| 29.000.000       | United States Treasury Bill 0.000% 05/11/2020 | 28.984             | 2.000.000           | United States Treasury Bill 0.000% 14/01/2021 | 2.000              |
| 26.000.000       | United States Treasury Bill 0.000% 08/10/2020 | 25.982             | 1.000.000           | United States Treasury Bill 0.000% 05/11/2020 | 1.000              |
| 13.000.000       | United States Treasury Bill 0.000% 10/09/2020 | 12.996             | 1.000.000           | United States Treasury Bill 0.000% 04/03/2021 | 1.000              |
| 12.000.000       | United States Treasury Bill 0.000% 16/07/2020 | 11.998             |                     |   |                    |
| 11.000.000       | United States Treasury Bill 0.000% 06/08/2020 | 10.998             |                     |   |                    |
| 3.000.000        | United States Treasury Bill 0.000% 11/06/2020 | 3.000              |                     |   |                    |
| 1.000.000        | United States Treasury Bill 0.000% 07/05/2020 | 1.000              |                     |   |                    |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

### iSHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                            | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                            | Erlöse<br>Tsd. USD |
|------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|
| 405.000.000      | United States Treasury Bill 0.000% | 404.812            | 163.000.000         | United States Treasury Bill 0.000% | 162.950            |
| 387.000.000      | United States Treasury Bill 0.000% | 386.845            | 161.000.000         | United States Treasury Bill 0.000% | 160.975            |
| 385.000.000      | United States Treasury Bill 0.000% | 384.843            | 161.000.000         | United States Treasury Bill 0.000% | 160.965            |
| 378.000.000      | United States Treasury Bill 0.000% | 377.847            | 102.000.000         | United States Treasury Bill 0.000% | 101.970            |
| 375.000.000      | United States Treasury Bill 0.000% | 374.810            | 88.000.000          | United States Treasury Bill 0.000% | 87.973             |
| 368.000.000      | United States Treasury Bill 0.000% | 367.770            | 87.000.000          | United States Treasury Bill 0.000% | 86.986             |
| 360.000.000      | United States Treasury Bill 0.000% | 359.820            | 85.000.000          | United States Treasury Bill 0.000% | 84.989             |
| 338.000.000      | United States Treasury Bill 0.000% | 337.783            | 81.000.000          | United States Treasury Bill 0.000% | 80.969             |
| 309.000.000      | United States Treasury Bill 0.000% | 308.892            | 54.000.000          | United States Treasury Bill 0.000% | 53.967             |
| 304.000.000      | United States Treasury Bill 0.000% | 303.932            | 44.000.000          | United States Treasury Bill 0.000% | 43.983             |
| 304.000.000      | United States Treasury Bill 0.000% | 303.921            | 36.000.000          | United States Treasury Bill 0.000% | 35.995             |
| 304.000.000      | United States Treasury Bill 0.000% | 303.889            | 36.000.000          | United States Treasury Bill 0.000% | 35.985             |
| 175.000.000      | United States Treasury Bill 0.000% | 174.957            | 35.000.000          | United States Treasury Bill 0.000% | 34.990             |
| 100.000.000      | United States Treasury Bill 0.000% | 99.977             | 33.000.000          | United States Treasury Bill 0.000% | 32.998             |
| 81.000.000       | United States Treasury Bill 0.000% | 80.989             | 12.000.000          | United States Treasury Bill 0.000% | 11.998             |
| 30.000.000       | United States Treasury Bill 0.000% | 29.997             | 7.000.000           | United States Treasury Bill 0.000% | 7.000              |
| 6.000.000        | United States Treasury Bill 0.000% | 5.999              | 7.000.000           | United States Treasury Bill 0.000% | 6.999              |
|                  |                                    |                    | 7.000.000           | United States Treasury Bill 0.000% | 6.999              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

### iSHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen                                       | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen                                     | Erlöse Tsd. USD |
|---------------|---|-----------------|------------------|---|-----------------|
| 20.687        | Alibaba Group Holding Ltd ADR                 | 4.378           | 3.221.200        | Bank Central Asia Tbk PT                    | 6.061           |
| 2.168.095     | Mobile Telecommunications Co KSCP             | 4.166           | 849.000          | China Mobile Ltd                            | 4.602           |
| 1.326.107     | National Bank of Kuwait SAKP                  | 3.654           | 1.078.500        | Public Bank Bhd                             | 4.256           |
| 64.483        | JD.com Inc ADR                                | 3.629           | 48.870.466       | Banco de Chile                              | 4.231           |
| 589.000       | Advanced Info Service PCL NVDR                | 3.468           | 92.800           | Meituan 'B'                                 | 3.469           |
| 169.800       | Meituan 'B'                                   | 3.364           | 197.000          | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd   | 3.455           |
| 118.680       | Saudi Telecom Co                              | 3.214           | 10.524.000       | China Telecom Corp Ltd                      | 2.636           |
| 656.000       | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd            | 3.108           | 600.000          | Chunghwa Telecom Co Ltd                     | 2.259           |
| 309.878       | BIM Birlasik Magazalar AS                     | 2.933           | 2.480.457        | Barwa Real Estate Co                        | 2.145           |
| 3.847.000     | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 2.470           | 2.847.000        | First Financial Holding Co Ltd              | 2.134           |
| 123.081       | Al Rajhi Bank                                 | 2.444           | 636.800          | Haier Smart Home Co Ltd                     | 2.133           |
| 3.812.000     | Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'       | 2.411           | 3.055.000        | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 2.116           |
| 47.955        | Globe Telecom Inc                             | 2.065           | 3.846.955        | Unilever Indonesia Tbk PT                   | 2.066           |
| 7.933         | BeiGene Ltd ADR                               | 2.048           | 921.000          | Far EasTone Telecommunications Co Ltd       | 1.990           |
| 12.726        | Samsung SDS Co Ltd                            | 1.986           | 11.778           | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd      | 1.984           |
| 386.000       | Haidilao International Holding Ltd            | 1.920           | 5.726.500        | BTS Group Holdings PCL NVDR                 | 1.910           |
| 32.194        | Yuhan Corp                                    | 1.890           | 524.000          | Taiwan Mobile Co Ltd                        | 1.833           |
| 242.082       | Etihad Etisalat Co                            | 1.873           | 254.900          | Electricity Generating PCL                  | 1.815           |
| 55.946        | ZTO Express Cayman Inc ADR                    | 1.823           | 65.140           | AngloGold Ashanti Ltd                       | 1.570           |
| 25.214        | Pinduoduo Inc ADR                             | 1.801           | 43.634           | DB Insurance Co Ltd                         | 1.540           |
| 3.326.419     | Surgutneftegas PJSC (Pref)                    | 1.731           |                  |   |                 |
| 30.500        | Tencent Holdings Ltd                          | 1.701           |                  |   |                 |
| 1.597         | MRF Ltd                                       | 1.677           |                  |   |                 |
| 53.956        | Abdullah Al Othaim Markets Co                 | 1.655           |                  |   |                 |
| 469.000       | Taiwan Mobile Co Ltd                          | 1.608           |                  |   |                 |
| 9.014.000     | China Tower Corp Ltd 'H'                      | 1.596           |                  |   |                 |
| 30.594        | Yum China Holdings Inc                        | 1.470           |                  |   |                 |
| 108.700       | Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 'A'           | 1.442           |                  |   |                 |
| 879.000       | Xiaomi Corp 'B'                               | 1.430           |                  |   |                 |
| 42.800        | Nestle Malaysia Bhd                           | 1.424           |                  |   |                 |
| 80.900        | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H'       | 1.377           |                  |   |                 |
| 20.246        | Dr Reddy's Laboratories Ltd                   | 1.311           |                  |   |                 |
| 5.109         | Page Industries Ltd                           | 1.304           |                  |   |                 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2021

### iSHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY ESG UCITS ETF

| Käufe<br>Bestand | Anlagen   | Kosten<br>Tsd. EUR | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen   | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|------------------|---|--------------------|---------------------|---|--------------------|
| 1.842            | Coloplast A/S 'B'   | 258                | 2                   | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS                       | 153                |
| 751              | Roche Holding AG  | 235                | 567                 | Allianz SE RegS   | 112                |
| 3.887            | Novo Nordisk A/S 'B'  | 227                | 2.546               | Coca-Cola European Partners Plc                                   | 93                 |
| 69               | Givaudan SA RegS  | 213                | 396                 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in<br>Muenchen RegS | 93                 |
| 416              | Swisscom AG RegS  | 201                | 8.056               | Iberdrola SA  | 83                 |
| 22.722           | Iberdrola SA  | 201                | 1.012               | Henkel AG & Co KGaA   | 82                 |
| 1.854            | Nestle SA RegS  | 187                | 3.429               | Ferrovial SA  | 80                 |
| 16.601           | National Grid Plc   | 176                | 473                 | Coloplast A/S 'B'   | 71                 |
| 1.263            | Deutsche Boerse AG  | 174                | 5.228               | Compass Group Plc   | 70                 |
| 682              | L'Oreal SA  | 169                | 3.657               | Smith & Nephew Plc  | 61                 |
| 1.637            | Merck KGaA  | 168                | 469                 | Gecina SA (REIT)  | 60                 |
| 2.434            | Wolters Kluwer NV   | 167                | 1.162               | Unilever Plc  | 59                 |
| 8.005            | RELX Plc  | 165                | 18                  | Givaudan SA RegS  | 58                 |
| 17.141           | Segro Plc (REIT)  | 162                | 1.070               | Covivio (REIT)  | 56                 |
| 1.206            | Kuehne + Nagel International AG RegS                              | 162                | 3.692               | Deutsche Telekom AG RegS  | 56                 |
| 1.433            | SAP SE  | 160                | 1.706               | OMV AG  | 51                 |
| 2                | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS                       | 158                | 845                 | Novo Nordisk A/S 'B'  | 49                 |
| 354              | Lonza Group AG RegS   | 157                | 1.825               | Bunzl Plc   | 48                 |
| 70               | SGS SA RegS   | 151                | 151                 | Roche Holding AG  | 47                 |
| 2.388            | Danone SA   | 151                | 244                 | Kuehne + Nagel International AG RegS                              | 46                 |
| 2.757            | Croda International Plc   | 151                | 1.510               | Experian Plc  | 45                 |
| 4.849            | Diageo Plc  | 150                | 3.156               | Equinor ASA   | 42                 |
| 46.803           | Telia Co AB   | 149                | 133                 | L'Oreal SA  | 38                 |
| 26.452           | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA                                | 147                | 251                 | Deutsche Boerse AG  | 37                 |
| 10.609           | Telenor ASA   | 146                | 899                 | Alstom SA   | 37                 |
| 1.343            | Kerry Group Plc 'A'   | 142                | 752                 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide                   | 36                 |
| 505              | Zurich Insurance Group AG   | 142                | 302                 | Merck KGaA  | 35                 |
| 7.327            | GlaxoSmithKline Plc   | 140                | 354                 | Aeroports de Paris  | 33                 |
| 701              | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in<br>Muenchen RegS | 138                | 678                 | Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)                                  | 32                 |
| 12.221           | Orange SA   | 138                | 910                 | TOTAL SE  | 31                 |
| 828              | Allianz SE RegS   | 132                | 6.850               | RSA Insurance Group Plc   | 30                 |
| 5.259            | Industria de Diseno Textil SA                                     | 130                | 1.238               | Coca-Cola HBC AG  | 28                 |
| 1.856            | Swiss Re AG   | 127                | 288                 | Nestle SA RegS  | 28                 |
|                  |   |                    | 1.578               | Naturgy Energy Group SA   | 28                 |
|                  |   |                    | 1.280               | Casino Guichard Perrachon SA                                      | 28                 |
|                  |   |                    | 454                 | Amadeus IT Group SA   | 26                 |
|                  |   |                    | 2.642               | CNP Assurances  | 25                 |

## **iSHARES VI PLC**

### **AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2021

### **iSHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY ESG UCITS ETF (Fortsetzung)**

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

### iSHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen                             | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand | Anlagen  | Erlöse Tsd. EUR |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|--|-----------------|
| 30.056        | EMS-Chemie Holding AG RegS          | 19.995          | 85.010           | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 18.860          |
| 45.012        | Genmab A/S                          | 13.442          | 526.156          | Diageo Plc   | 16.855          |
| 62.496        | Schindler Holding AG RegS           | 13.008          | 206.186          | Swiss Re AG  | 15.375          |
| 4.175.030     | J Sainsbury Plc                     | 9.840           | 100.984          | Hannover Rueck SE  | 14.497          |
| 51.734        | DiaSorin SpA                        | 9.743           | 45.415           | Roche Holding AG   | 13.766          |
| 1.162.417     | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | 9.535           | 325.681          | Sampo Oyj 'A'  | 11.403          |
| 91.581        | Knorr-Bremse AG                     | 8.731           | 992.916          | Iberdrola SA   | 10.690          |
| 65.661        | BioMerieux                          | 8.327           | 3.281            | Givaudan SA RegS   | 10.657          |
| 3.945.129     | Wm Morrison Supermarkets Plc        | 8.186           | 12.638           | Hermes International   | 10.296          |
| 567.979       | Carrefour SA                        | 7.815           | 75.180           | Aena SME SA  | 10.202          |
| 312.397       | Ocado Group Plc                     | 7.651           | 105.603          | Nestle SA RegS   | 10.160          |
| 120.648       | Novo Nordisk A/S 'B'                | 6.971           | 768.491          | Compass Group Plc  | 10.122          |
| 49.876        | SEB SA                              | 6.433           | 415.629          | Endesa SA  | 9.506           |
| 115.050       | Logitech International SA RegS      | 6.115           | 20.558           | Swisscom AG RegS   | 9.351           |
| 155.571       | Swatch Group AG RegS                | 5.978           | 550.352          | Smith & Nephew Plc   | 9.350           |
| 149.874       | QIAGEN NV                           | 5.958           | 12.639           | EMS-Chemie Holding AG RegS                                     | 9.228           |
| 36.134        | Iliad SA                            | 5.886           | 170.782          | Covivio (REIT)   | 9.004           |
| 132.365       | Koninklijke Vopak NV                | 5.869           | 62.662           | Coloplast A/S 'B'  | 8.416           |
| 160.304       | Casino Guichard Perrachon SA        | 5.448           | 549.639          | Deutsche Telekom AG RegS                                       | 8.285           |
| 110.938       | Novozymes A/S 'B'                   | 5.329           | 581.347          | Royal Dutch Shell Plc 'A'                                      | 8.150           |
| 984.538       | HSBC Holdings Plc                   | 4.297           | 225.545          | Coca-Cola European Partners Plc                                | 8.001           |
| 31.481        | Coloplast A/S 'B'                   | 3.987           | 103.759          | Novartis AG RegS   | 7.846           |
| 761.887       | Standard Chartered Plc              | 3.879           | 766.912          | National Grid Plc  | 7.767           |
| 13.671        | Roche Holding AG                    | 3.842           | 23.353           | Zurich Insurance Group AG                                      | 7.749           |
| 25.002        | Ferrari NV                          | 3.807           |                  |  |                 |
| 13.866        | Sofina SA                           | 3.688           |                  |  |                 |
| 51.368        | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 3.619           |                  |  |                 |
| 39.061        | Sanofi                              | 3.338           |                  |  |                 |
| 26.214        | EssilorLuxottica SA                 | 3.166           |                  |  |                 |
| 39.536        | Novartis AG RegS                    | 3.002           |                  |  |                 |
| 6.133         | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.972           |                  |  |                 |
| 36.605        | Chr Hansen Holding A/S              | 2.963           |                  |  |                 |
| 9.735         | Sartorius Stedim Biotech            | 2.958           |                  |  |                 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2021

### iSHARES EDGE MSCI USA MINIMUM VOLATILITY ESG UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen                                    | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen                                      | Erlöse Tsd. USD |
|---------------|--|-----------------|------------------|--|-----------------|
| 451.056       | Johnson Controls International Plc         | 25.290          | 21.660           | Chubb Ltd                                    | 3.196           |
| 12.031        | Alphabet Inc 'C'                           | 23.759          | 94.462           | Healthpeak Properties Inc (REIT)             | 2.722           |
| 87.614        | Accenture Plc 'A'                          | 22.748          | 18.130           | American Express Co                          | 2.146           |
| 123.797       | Eli Lilly and Co                           | 22.403          | 35.252           | Coca-Cola Co                                 | 1.815           |
| 96.880        | Microsoft Corp                             | 22.237          | 42.924           | UDR Inc (REIT)                               | 1.651           |
| 119.157       | 3M Co                                      | 21.870          | 16.954           | VF Corp                                      | 1.409           |
| 136.614       | Johnson & Johnson                          | 21.502          | 4.679            | salesforce.com Inc                           | 1.135           |
| 335.437       | Gilead Sciences Inc                        | 21.231          | 8.786            | Travelers Cos Inc                            | 1.134           |
| 45.078        | Adobe Inc                                  | 20.667          | 16.826           | TJX Cos Inc                                  | 1.065           |
| 276.841       | NextEra Energy Inc                         | 20.580          | 14.994           | Bunge Ltd                                    | 880             |
| 94.442        | Vertex Pharmaceuticals Inc                 | 20.489          | 7.963            | Allstate Corp                                | 814             |
| 333.132       | Newmont Corp                               | 20.433          | 12.838           | Omnicom Group Inc                            | 808             |
| 93.920        | Visa Inc 'A'                               | 20.053          | 7.644            | Camden Property Trust (REIT)                 | 755             |
| 148.786       | Procter & Gamble Co                        | 19.848          | 5.684            | Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) | 717             |
| 254.644       | Merck & Co Inc                             | 19.750          | 3.924            | AvalonBay Communities Inc (REIT)             | 653             |
| 168.100       | Marsh & McLennan Cos Inc                   | 19.650          | 8.403            | NextEra Energy Inc                           | 652             |
| 338.880       | Verizon Communications Inc                 | 19.512          | 12.446           | ConocoPhillips                               | 493             |
| 410.514       | Cisco Systems Inc                          | 19.465          | 284              | Alphabet Inc 'C'                             | 491             |
| 221.873       | Eversource Energy                          | 18.980          | 5.194            | Hasbro Inc                                   | 482             |
| 66.102        | Home Depot Inc                             | 18.748          | 1.941            | Accenture Plc 'A'                            | 474             |
| 83.835        | salesforce.com Inc                         | 18.678          | 6.096            | Lamb Weston Holdings Inc                     | 438             |
| 134.792       | PepsiCo Inc                                | 18.564          | 4.021            | Prologis Inc (REIT)                          | 401             |
| 86.999        | Ecolab Inc                                 | 18.348          | 2.813            | Procter & Gamble Co                          | 383             |
| 72.273        | Amgen Inc                                  | 17.337          | 785              | Adobe Inc                                    | 366             |
| 48.100        | Mastercard Inc 'A'                         | 17.176          | 9.408            | Exxon Mobil Corp                             | 359             |
| 480.474       | Kroger Co                                  | 16.886          | 7.805            | Johnson Controls International Plc           | 345             |
| 179.384       | IHS Markit Ltd                             | 16.875          |                  |  |                 |
| 106.625       | Zoetis Inc                                 | 16.756          |                  |  |                 |
| 223.605       | Consolidated Edison Inc                    | 16.570          |                  |  |                 |
| 125.023       | Keysight Technologies Inc                  | 16.497          |                  |  |                 |
| 94.833        | Texas Instruments Inc                      | 16.306          |                  |  |                 |
| 91.571        | Motorola Solutions Inc                     | 16.289          |                  |  |                 |
| 117.062       | NIKE Inc 'B'                               | 15.879          |                  |  |                 |
| 127.375       | Waste Management Inc                       | 15.658          |                  |  |                 |
| 32.468        | Regeneron Pharmaceuticals Inc              | 15.656          |                  |  |                 |
| 155.798       | Xylem Inc                                  | 15.622          |                  |  |                 |
| 67.123        | American Tower Corp (REIT)                 | 15.195          |                  |  |                 |
| 145.781       | Expeditors International of Washington Inc | 14.423          |                  |  |                 |

## **iSHARES VI PLC**

### **AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2021

### **iSHARES EDGE MSCI USA MINIMUM VOLATILITY ESG UCITS ETF (Fortsetzung)**

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2021

### iSHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY ESG UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen                    | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen                              | Erlöse Tsd. USD |
|---------------|----------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 12.053        | Accenture Plc 'A'          | 2.946           | 30.500           | NTT DOCOMO Inc                       | 1.125           |
| 44.146        | Gilead Sciences Inc        | 2.909           | 1.679            | Zurich Insurance Group AG            | 683             |
| 12.080        | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.826           | 4.082            | Chubb Ltd                            | 603             |
| 29.085        | NextEra Energy Inc         | 2.810           | 4.475            | Tiffany & Co                         | 588             |
| 8.022         | Roche Holding AG           | 2.694           | 3.854            | Sempra Energy                        | 491             |
| 19.153        | PepsiCo Inc                | 2.671           | 6.017            | Swiss Re AG                          | 477             |
| 45.201        | Verizon Communications Inc | 2.638           | 7.659            | Coca-Cola Co                         | 395             |
| 42.592        | Newmont Corp               | 2.630           | 3.401            | Allstate Corp                        | 348             |
| 12.560        | Ecolab Inc                 | 2.608           | 5.521            | Newmont Corp                         | 323             |
| 11.856        | Microsoft Corp             | 2.562           | 30.953           | Transurban Group                     | 320             |
| 638           | Givaudan SA RegS           | 2.497           | 5.060            | Equity Residential (REIT)            | 293             |
| 34.100        | Novo Nordisk A/S 'B'       | 2.328           | 2.883            | NextEra Energy Inc                   | 239             |
| 17.199        | Procter & Gamble Co        | 2.256           | 6.060            | Diageo Plc                           | 233             |
| 26.453        | Eversource Energy          | 2.251           | 1.231            | RenaissanceRe Holdings Ltd           | 203             |
| 12.316        | Eli Lilly and Co           | 2.137           | 11.617           | Assicurazioni Generali SpA           | 199             |
| 13.255        | Johnson & Johnson          | 2.073           | 3.321            | Bunge Ltd                            | 196             |
| 14.795        | Franco-Nevada Corp         | 1.943           | 7.512            | Healthpeak Properties Inc (REIT)     | 185             |
| 16.851        | Marsh & McLennan Cos Inc   | 1.938           | 900              | Nitori Holdings Co Ltd               | 176             |
| 26.384        | Consolidated Edison Inc    | 1.938           | 671              | Accenture Plc 'A'                    | 166             |
| 4.266         | Adobe Inc                  | 1.929           | 9.108            | Getlink SE                           | 152             |
|               |                            |                 | 3.942            | UDR Inc (REIT)                       | 146             |
|               |                            |                 | 882              | AvalonBay Communities Inc (REIT)     | 138             |
|               |                            |                 | 21.846           | Annaly Capital Management Inc (REIT) | 134             |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

### iSHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen                           | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen                    | Erlöse Tsd. USD |
|---------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|-----------------|
| 317.777       | Vertex Pharmaceuticals Inc        | 83.620          | 1.716.970        | NTT DOCOMO Inc             | 58.418          |
| 113.951       | Regeneron Pharmaceuticals Inc     | 67.752          | 1.034.178        | Coca-Cola Co               | 52.435          |
| 834.131       | Gilead Sciences Inc               | 61.573          | 843.889          | Newmont Corp               | 51.030          |
| 433.418       | T-Mobile US Inc                   | 44.550          | 107.009          | Zurich Insurance Group AG  | 42.026          |
| 97.242        | Adobe Inc                         | 38.704          | 611.665          | Verizon Communications Inc | 35.409          |
| 113.478       | Roche Holding AG                  | 37.898          | 516.998          | Swiss Re AG                | 35.138          |
| 604.098       | Verizon Communications Inc        | 34.464          | 381.894          | Yum! Brands Inc            | 34.165          |
| 312.171       | Keysight Technologies Inc         | 34.250          | 269.502          | NextEra Energy Inc         | 33.461          |
| 498.888       | Novo Nordisk A/S 'B'              | 33.658          | 293.838          | Nestle SA RegS             | 33.350          |
| 397.900       | Chugai Pharmaceutical Co Ltd      | 32.852          | 244.107          | Franco-Nevada Corp         | 33.085          |
| 188.842       | Coloplast A/S 'B'                 | 30.941          | 224.107          | PepsiCo Inc                | 30.715          |
| 209.026       | Electronic Arts Inc               | 26.896          | 269.923          | Waste Management Inc       | 30.485          |
| 315.687       | Merck & Co Inc                    | 25.183          | 1.628.498        | Deutsche Telekom AG RegS   | 28.182          |
| 1.953.700     | SoftBank Corp                     | 24.537          | 1.110.334        | Barrick Gold Corp          | 27.870          |
| 182.014       | Tiffany & Co                      | 23.932          | 182.292          | Johnson & Johnson          | 27.652          |
| 725.016       | Kroger Co                         | 23.923          | 129.038          | McDonald's Corp            | 26.670          |
| 54.900        | Keyence Corp                      | 23.164          | 286.518          | Republic Services Inc      | 26.290          |
| 58.929        | Tyler Technologies Inc            | 22.088          | 76.167           | Roche Holding AG           | 26.216          |
| 260.496       | CH Robinson Worldwide Inc         | 21.338          | 182.801          | Chubb Ltd                  | 25.786          |
| 136.999       | Take-Two Interactive Software Inc | 20.580          | 127.381          | Visa Inc 'A'               | 25.598          |
| 252.559       | Activision Blizzard Inc           | 20.382          |                  |                            |                 |
| 696.200       | NTT DOCOMO Inc                    | 20.310          |                  |                            |                 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

### iSHARES EDGE S&P 500 MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen                         | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen                                 | Erlöse Tsd. USD |
|---------------|---------------------------------|-----------------|------------------|---|-----------------|
| 634.482       | Merck & Co Inc                  | 54.170          | 993.982          | CVS Health Corp                         | 68.240          |
| 535.094       | Progressive Corp                | 48.700          | 1.975.737        | AT&T Inc                                | 58.261          |
| 219.826       | Accenture Plc 'A'               | 41.252          | 19.313           | Amazon.com Inc                          | 54.837          |
| 154.703       | American Tower Corp (REIT)      | 37.827          | 260.011          | Microsoft Corp                          | 52.730          |
| 618.575       | Verizon Communications Inc      | 35.924          | 116.417          | Adobe Inc                               | 51.500          |
| 271.005       | Chubb Ltd                       | 30.683          | 515.362          | Progressive Corp                        | 46.656          |
| 132.636       | Vertex Pharmaceuticals Inc      | 28.665          | 144.551          | UnitedHealth Group Inc                  | 45.661          |
| 140.343       | Berkshire Hathaway Inc 'B'      | 27.040          | 393.098          | QUALCOMM Inc                            | 44.598          |
| 133.341       | Aon Plc 'A'                     | 26.895          | 202.344          | Berkshire Hathaway Inc 'B'              | 43.515          |
| 875.372       | AT&T Inc                        | 25.988          | 181.812          | Cintas Corp                             | 42.896          |
| 125.820       | McDonald's Corp                 | 24.079          | 179.455          | Accenture Plc 'A'                       | 41.594          |
| 118.837       | VeriSign Inc                    | 23.584          | 354.453          | NIKE Inc 'B'                            | 41.176          |
| 115.188       | Clorox Co                       | 22.482          | 668.748          | Newmont Corp                            | 40.843          |
| 345.243       | CVS Health Corp                 | 21.793          | 192.226          | McDonald's Corp                         | 39.408          |
| 138.853       | Digital Realty Trust Inc (REIT) | 20.009          | 29.019           | Alphabet Inc 'C'                        | 37.581          |
| 96.653        | Visa Inc 'A'                    | 19.616          | 270.983          | Chubb Ltd                               | 37.431          |
| 104.355       | Eli Lilly and Co                | 19.232          | 617.637          | Verizon Communications Inc              | 35.675          |
| 9.867         | Alphabet Inc 'C'                | 18.483          | 245.290          | Texas Instruments Inc                   | 34.852          |
| 143.474       | Procter & Gamble Co             | 18.302          | 313.018          | Marsh & McLennan Cos Inc                | 34.096          |
| 42.315        | Adobe Inc                       | 18.256          | 302.503          | Waste Management Inc                    | 33.635          |
| 401.456       | Exxon Mobil Corp                | 17.539          | 357.437          | Yum! Brands Inc                         | 32.248          |
| 46.766        | Tyler Technologies Inc          | 17.359          | 507.144          | VF Corp                                 | 32.215          |
| 212.132       | Colgate-Palmolive Co            | 15.823          | 342.019          | JPMorgan Chase & Co                     | 31.433          |
| 202.981       | Starbucks Corp                  | 15.712          | 259.035          | NextEra Energy Inc                      | 31.375          |
| 5.400         | Amazon.com Inc                  | 15.659          | 132.396          | American Tower Corp (REIT)              | 31.288          |
| 134.191       | QUALCOMM Inc                    | 14.375          | 542.174          | Southern Co                             | 31.245          |
| 179.769       | Edwards Lifesciences Corp       | 14.277          | 348.015          | Republic Services Inc                   | 31.024          |
| 70.145        | Microsoft Corp                  | 14.208          | 206.411          | Johnson & Johnson                       | 30.702          |
| 226.947       | Newmont Corp                    | 13.967          | 187.755          | McCormick & Co Inc                      | 30.081          |
| 80.575        | NextEra Energy Inc              | 13.682          | 246.563          | J M Smucker Co                          | 29.608          |
| 44.326        | UnitedHealth Group Inc          | 13.560          | 492.663          | General Mills Inc                       | 29.494          |
| 122.658       | NIKE Inc 'B'                    | 13.009          | 500.878          | TJX Cos Inc                             | 28.485          |
| 85.238        | Apple Inc                       | 12.791          | 266.377          | Medtronic Plc                           | 27.825          |
| 227.762       | TJX Cos Inc                     | 12.281          | 408.730          | Cognizant Technology Solutions Corp 'A' | 27.621          |
| 89.273        | Texas Instruments Inc           | 12.185          | 504.878          | Public Service Enterprise Group Inc     | 27.362          |
| 198.957       | General Mills Inc               | 11.977          | 168.854          | Crown Castle International Corp (REIT)  | 27.289          |
| 109.434       | Waste Management Inc            | 11.746          | 488.638          | Intel Corp                              | 26.486          |
| 105.623       | Marsh & McLennan Cos Inc        | 11.603          | 77.802           | Intuit Inc                              | 25.081          |
| 87.317        | Kimberly-Clark Corp             | 11.602          | 322.912          | Colgate-Palmolive Co                    | 25.024          |
|               |                                 |                 | 163.607          | Apple Inc                               | 25.005          |
|               |                                 |                 | 88.756           | Home Depot Inc                          | 23.057          |

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

### iSHARES EDGE S&P 500 MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF (Fortsetzung)

| Verkäufe<br>Bestand | Anlagen            | Erlöse<br>Tsd. USD |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 113.872             | Cigna Corp         | 22.839             |
| 459.129             | Coca-Cola Co       | 22.621             |
| 626.243             | Conagra Brands Inc | 22.388             |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

### iSHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen  | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen  | Erlöse Tsd. USD |
|---------------|--|-----------------|------------------|--|-----------------|
| 630.000       | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00%<br>15/08/2030 | 778             | 545.000          | Bundesschatzanweisungen 0.00% 08/10/2021                     | 639             |
| 530.000       | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00%<br>15/05/2035 | 646             | 556.000          | Bundesschatzanweisungen 0.00% 09/04/2021                     | 612             |
| 493.000       | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.50%<br>15/05/2023 | 622             | 510.000          | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25%<br>04/09/2021 | 611             |
| 500.000       | Bundesschatzanweisungen 0.00% 10/10/2025                     | 614             | 480.000          | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.00%<br>04/01/2022 | 598             |
| 660.000       | Canadian Government Bond 2.00% 01/12/2051                    | 600             | 346.000          | French Republic Government Bond OAT 5.50%<br>25/04/2029      | 581             |
| 480.000       | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00%<br>15/11/2027 | 592             | 560.000          | United States Treasury Note/Bond 2.00% 31/08/2021            | 570             |
| 790.000       | Canadian Government Bond 0.25% 01/08/2022                    | 584             | 499.000          | Bundesschatzanweisungen 0.00% 11/06/2021                     | 557             |
| 560.000       | United States Treasury Note/Bond 2.00% 31/08/2021            | 573             | 442.000          | Netherlands Government Bond 3.25% 15/07/2021                 | 537             |
| 750.000       | Canadian When Issued Government Bond 0.50%<br>01/09/2025     | 572             | 330.000          | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75%<br>04/07/2028 | 521             |
| 770.000       | Australia Government Bond 1.00% 21/12/2030                   | 533             | 440.000          | Bundesschatzanweisungen 0.00% 10/09/2021                     | 519             |
| 280.000       | French Republic Government Bond OAT 5.50%<br>25/04/2029      | 478             | 430.000          | French Republic Government Bond OAT 0.00%<br>25/03/2024      | 502             |
| 300.000       | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75%<br>04/07/2028 | 477             | 410.000          | Netherlands Government Bond 0.00% 15/01/2022                 | 500             |
| 650.000       | Canadian Government Bond 1.50% 01/05/2022                    | 469             | 400.000          | Kingdom of Belgium Government Bond 4.25%<br>28/09/2021       | 490             |
| 430.000       | United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023            | 463             | 390.000          | Bundesschatzanweisungen 0.00% 10/12/2021                     | 478             |
| 580.000       | Canadian Government Bond 2.00% 01/09/2023                    | 460             | 390.000          | Republic of Austria Government Bond 3.50%<br>15/09/2021      | 475             |
| 570.000       | Canadian Government Bond 0.25% 01/02/2023                    | 439             | 208.000          | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75%<br>04/07/2040 | 468             |
| 360.000       | Netherlands Government Bond 0.00% 15/01/2027                 | 437             | 610.000          | Canadian When Issued Government Bond 0.50%<br>01/09/2021     | 454             |
| 610.000       | Australia Government Bond 0.25% 21/11/2025                   | 435             | 2.750.158        | Denmark Government Bond 3.00% 15/11/2021                     | 447             |
| 590.000       | Australia Government Bond 1.00% 21/11/2031                   | 432             | 240.000          | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50%<br>04/07/2044 | 446             |
| 188.000       | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75%<br>04/07/2040 | 428             | 375.000          | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25%<br>04/07/2021 | 446             |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

### iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST)

| Käufe Bestand | Anlagen   | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand | Anlagen  | Erlöse Tsd. EUR |
|---------------|---|-----------------|------------------|--|-----------------|
| 300.000.000   | Japan Government Ten Year Bond 0.10% 20/12/2028       | 2.413           | 975.000          | Ally Financial Inc 5.13% 30/09/2024                    | 926             |
| 1.800.000     | Morgan Stanley 2.19% 28/04/2026                       | 1.626           | 1.000.000        | Svenska Handelsbanken AB 1.88% 07/09/2021              | 919             |
| 200.000.000   | Japan Government Ten Year Bond 0.80% 20/09/2022       | 1.600           | 100.000.000      | Japan Government Ten Year Bond 0.80% 20/09/2022        | 881             |
| 1.500.000     | Bank of America Corp 1.32% 19/06/2026                 | 1.285           | 900.000          | HSBC Holdings Plc 3.40% 08/03/2021                     | 837             |
| 1.000.000     | Credit Suisse Group AG 2.25% 09/06/2028               | 1.141           | 100.000.000      | Credit Agricole SA 1.67% 09/07/2026                    | 825             |
| 1.100.000     | Bank of America Corp 4.08% 20/03/2051                 | 1.138           | 1.150.000        | Royal Bank of Canada 2.03% 15/03/2021                  | 758             |
| 1.250.000     | Credit Suisse Group AG 2.19% 05/06/2026               | 1.123           | 778.000          | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.38% 15/04/2026 | 738             |
| 1.200.000     | Toyota Motor Credit Corp 1.35% 25/08/2023             | 1.088           | 800.000          | AIG Global Funding 1.90% 06/10/2021                    | 732             |
| 1.000.000     | Heineken NV 1.63% 30/03/2025                          | 1.072           | 700.000          | CaixaBank SA 2.25% 17/04/2030                          | 715             |
| 1.200.000     | Wells Fargo & Co 2.19% 30/04/2026                     | 1.066           | 700.000          | Raiffeisen Bank International AG 0.25% 22/01/2025      | 707             |
| 1.200.000     | HSBC Holdings Plc 2.63% 07/11/2025                    | 1.063           | 700.000          | HCA Inc 4.75% 01/05/2023                               | 704             |
| 1.000.000     | Daimler AG 1.63% 22/08/2023                           | 1.040           | 775.000          | Bank of America Corp 2.50% 21/10/2022                  | 679             |
| 1.200.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.47% 08/07/2025  | 1.040           | 700.000          | Mizuho Financial Group Inc 2.63% 12/04/2021            | 648             |
| 1.200.000     | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.41% 17/07/2025   | 1.034           | 700.000          | JPMorgan Chase & Co 2.55% 01/03/2021                   | 647             |
| 1.000.000     | Pacific Gas and Electric Co 4.95% 01/07/2050          | 1.033           | 625.000          | Sodexo SA 0.75% 27/04/2025                             | 645             |
| 900.000       | Wells Fargo & Co 5.01% 04/04/2051                     | 1.033           | 575.000          | Ally Financial Inc 8.00% 01/11/2031                    | 644             |
| 1.200.000     | Bank of America Corp 1.90% 23/07/2031                 | 1.032           | 700.000          | Apple Inc 2.65% 11/05/2050                             | 643             |
| 1.000.000     | Cooperatieve Rabobank UA 0.63% 27/02/2024             | 1.018           | 700.000          | International Business Machines Corp 1.95% 15/05/2030  | 637             |
| 1.000.000     | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20/02/2029 | 1.006           | 615.000          | JPMorgan Chase & Co 1.50% 26/10/2022                   | 630             |
| 1.100.000     | Delta Air Lines Inc 7.00% 01/05/2025                  | 998             | 675.000          | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.25% 01/06/2025 | 625             |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST)

| Käufe Bestand | Anlagen                                      | Kosten Tsd. CHF | Verkäufe Bestand | Anlagen  | Erlöse Tsd. CHF |
|---------------|--|-----------------|------------------|--|-----------------|
| 1.260.000     | Ford Motor Co 8.50% 21/04/2023               | 1.212           | 700.000          | Stellantis NV 3.75% 29/03/2024                       | 813             |
| 1.280.000     | Ford Motor Co 9.00% 22/04/2025               | 1.208           | 825.000          | Sprint Corp 7.25% 15/09/2021                         | 799             |
| 1.050.000     | Centene Corp 4.63% 15/12/2029                | 1.091           | 600.000          | Stellantis NV 5.25% 15/04/2023                       | 589             |
| 1.135.000     | Ford Motor Credit Co LLC 5.13% 16/06/2025    | 1.080           | 750.000          | Intrum AB 2.75% 15/07/2022                           | 553             |
| 750.000       | Centene Corp 4.25% 15/12/2027                | 754             | 550.000          | DISH DBS Corp 6.75% 01/06/2021                       | 534             |
| 725.000       | Kraft Heinz Foods Co 3.95% 15/07/2025        | 748             | 525.000          | Lumen Technologies Inc 6.45% 15/06/2021              | 510             |
| 600.000       | UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022               | 709             | 455.000          | Sprint Corp 7.88% 15/09/2023                         | 490             |
| 850.000       | Occidental Petroleum Corp 2.90% 15/08/2024   | 697             | 500.000          | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.13%  |                 |
| 700.000       | Kraft Heinz Foods Co 3.00% 01/06/2026        | 687             |                  | 15/10/2024   | 477             |
| 550.000       | Centene Corp 3.38% 15/02/2030                | 537             | 425.000          | ams AG 6.00% 31/07/2025                              | 477             |
| 595.000       | Centene Corp 2.50% 01/03/2031                | 528             | 400.000          | Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.88% 15/01/2026      | 471             |
| 550.000       | Cheniere Energy Inc 4.63% 15/10/2028         | 522             | 400.000          | Fiat Chrysler Finance Europe SENC 4.75% 15/07/2022   | 462             |
| 500.000       | Newell Brands Inc 4.35% 01/04/2023           | 492             | 400.000          | Telecom Italia SpA 4.00% 11/04/2024                  | 452             |
| 525.000       | Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9.25%   |                 | 450.000          | T-Mobile USA Inc 6.00% 01/03/2023                    | 442             |
|               | 15/02/2024                                   | 485             | 350.000          | Stellantis NV 3.88% 05/01/2026                       | 438             |
| 470.000       | UPCB Finance IV Ltd 4.00% 15/01/2027         | 481             | 410.000          | Ziggo BV 4.25% 15/01/2027                            | 434             |
| 505.000       | Occidental Petroleum Corp 8.50% 15/07/2027   | 479             | 400.000          | Ford Motor Co 9.00% 22/04/2025                       | 428             |
| 480.000       | Howmet Aerospace Inc 6.88% 01/05/2025        | 478             | 450.000          | CHS/Community Health Systems Inc 6.25% 31/03/2023    | 418             |
| 425.000       | Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 15/01/2030 | 455             | 440.000          | Qwest Corp 6.75% 01/12/2021                          | 414             |
| 450.000       | Kraft Heinz Foods Co 3.88% 15/05/2027        | 454             | 450.000          | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.20% |                 |
| 400.000       | Commerzbank AG 4.00% 23/03/2026              | 453             |                  | 21/07/2021   | 405             |
|               |  |                 | 350.000          | Stellantis NV 3.38% 07/07/2023                       | 405             |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST)

| Käufe<br>Bestand | Anlagen  | Kosten<br>Tsd. GBP | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen  | Erlöse<br>Tsd. GBP |
|------------------|--|--------------------|---------------------|--|--------------------|
| 1.100.000        | Centene Corp 4.63% 15/12/2029                                      | 950                | 950.000             | Sprint Corp 7.25% 15/09/2021                                       | 777                |
| 1.040.000        | Ford Motor Co 8.50% 21/04/2023                                     | 830                | 700.000             | Fiat Chrysler Finance Europe SENC 4.75% 15/07/2022                 | 637                |
| 1.030.000        | Ford Motor Co 9.00% 22/04/2025                                     | 810                | 775.000             | DISH DBS Corp 6.75% 01/06/2021                                     | 632                |
| 900.000          | Ford Motor Credit Co LLC 5.13% 16/06/2025                          | 716                | 600.000             | Stellantis NV 3.75% 29/03/2024                                     | 575                |
| 1.000.000        | Occidental Petroleum Corp 2.90% 15/08/2024                         | 701                | 600.000             | Lumen Technologies Inc 5.80% 15/03/2022                            | 497                |
| 675.000          | Kraft Heinz Foods Co 3.95% 15/07/2025                              | 564                | 580.000             | Lumen Technologies Inc 6.45% 15/06/2021                            | 478                |
| 660.000          | Centene Corp 4.25% 15/12/2027                                      | 557                | 565.000             | thyssenkrupp AG 1.38% 03/03/2022                                   | 471                |
| 659.000          | Centene Corp 3.00% 15/10/2030                                      | 510                | 500.000             | Sprint Corp 7.88% 15/09/2023                                       | 445                |
| 625.000          | Kraft Heinz Foods Co 3.00% 01/06/2026                              | 505                | 700.000             | Intrum AB 2.75% 15/07/2022   | 418                |
| 600.000          | Cheniere Energy Inc 4.63% 15/10/2028                               | 472                | 550.000             | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.20%<br>21/07/2021 | 413                |
| 655.000          | Centene Corp 2.50% 01/03/2031                                      | 468                | 545.000             | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15%<br>01/10/2026 | 378                |
| 450.000          | UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022                                     | 452                | 400.000             | Vodafone Group Plc 4.20% 03/10/2078                                | 377                |
| 555.000          | Centene Corp 3.38% 15/02/2030                                      | 451                | 450.000             | Sprint Communications Inc 11.50% 15/11/2021                        | 377                |
| 625.000          | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15%<br>01/10/2026 | 442                | 400.000             | Telecom Italia SpA 5.25% 10/02/2022                                | 366                |
| 500.000          | UniCredit SpA 2.00% 23/09/2029                                     | 424                | 400.000             | Cellnex Telecom SA 2.38% 16/01/2024                                | 364                |
| 555.000          | SBA Communications Corp 3.13% 01/02/2029                           | 405                | 400.000             | Smurfit Kappa Treasury ULC 1.50% 15/09/2027                        | 351                |
| 400.000          | Vodafone Group Plc 4.20% 03/10/2078                                | 392                | 400.000             | SoftBank Group Corp 4.00% 20/04/2023                               | 339                |
| 425.000          | Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 15/01/2030                       | 376                | 400.000             | DISH DBS Corp 7.75% 01/07/2026                                     | 337                |
| 400.000          | Verisure Midholding AB 5.25% 15/02/2029                            | 361                | 405.000             | Stellantis NV 4.50% 07/07/2028                                     | 336                |
| 400.000          | Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028                              | 354                | 350.000             | Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 13/09/2023                               | 336                |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST)

| Käufe Bestand | Anlagen   | Kosten Tsd. CHF | Verkäufe Bestand | Anlagen  | Erlöse Tsd. CHF |
|---------------|---|-----------------|------------------|--|-----------------|
| 1.000.000     | Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050             | 1.200           | 725.000          | Panama Government International Bond 6.70%         |                 |
| 900.000       | Petronas Capital Ltd 3.50% 21/04/2030             | 946             |                  | 26/01/2036   | 997             |
| 700.000       | Panama Government International Bond 6.70%        |                 | 600.000          | Russian Foreign Bond - Eurobond 5.10% 28/03/2035   | 684             |
|               | 26/01/2036  | 934             | 600.000          | Corp Nacional del Cobre de Chile 4.38% 05/02/2049  | 660             |
| 650.000       | Qatar Government International Bond 3.75%         |                 | 600.000          | Qatar Government International Bond 4.00%          |                 |
|               | 16/04/2030  | 694             |                  | 14/03/2029   | 645             |
| 600.000       | Russian Foreign Bond - Eurobond 5.10% 28/03/2035  | 680             | 600.000          | Kuwait International Government Bond 3.50%         |                 |
| 700.000       | Saudi Government International Bond 2.75%         |                 |                  | 20/03/2027   | 627             |
|               | 03/02/2032  | 658             | 1.285.250        | Russian Foreign Bond - Eurobond 7.50% 31/03/2030   | 611             |
| 600.000       | Panama Government International Bond 4.50%        |                 | 600.000          | Republic of Azerbaijan International Bond 4.75%    |                 |
|               | 01/04/2056  | 629             |                  | 18/03/2024   | 591             |
| 600.000       | Peruvian Government International Bond 2.78%      |                 | 642.500          | Ivory Coast Government International Bond 5.75%    |                 |
|               | 23/01/2031  | 602             |                  | 31/12/2032   | 522             |
| 600.000       | Dominican Republic International Bond 4.88%       |                 | 400.000          | Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050              | 496             |
|               | 23/09/2032  | 584             | 500.000          | Saudi Government International Bond 2.75%          |                 |
| 600.000       | Republic of Azerbaijan International Bond 4.75%   |                 |                  | 03/02/2032   | 481             |
|               | 18/03/2024  | 583             | 450.000          | Qatar Government International Bond 3.75%          |                 |
| 590.875       | Russian Foreign Bond - Eurobond 7.50% 31/03/2030  | 559             |                  | 16/04/2030   | 481             |
| 475.000       | Abu Dhabi Government International Bond 3.88%     |                 | 400.000          | Jamaica Government International Bond 8.00%        |                 |
|               | 16/04/2050  | 527             |                  | 15/03/2039   | 479             |
| 450.000       | Qatar Government International Bond 4.40%         |                 | 500.000          | Mongolia Government International Bond 5.13%       |                 |
|               | 16/04/2050  | 526             |                  | 05/12/2022   | 455             |
| 633.960       | Ivory Coast Government International Bond 5.75%   |                 | 400.000          | Abu Dhabi Government International Bond 4.13%      |                 |
|               | 31/12/2032  | 522             |                  | 11/10/2047   | 447             |
| 600.000       | Republic of South Africa Government International |                 | 350.000          | Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6.95% 10/07/2042 | 440             |
|               | Bond 4.85% 30/09/2029                             | 515             | 520.000          | Iraq International Bond 5.80% 15/01/2028           | 437             |
| 520.000       | Romanian Government International Bond 4.00%      |                 | 400.000          | Kazakhstan Government International Bond 5.13%     |                 |
|               | 14/02/2051  | 500             |                  | 21/07/2025   | 424             |
| 500.000       | Qatar Government International Bond 3.88%         |                 | 400.000          | Petronas Capital Ltd 3.50% 21/04/2030              | 413             |
|               | 23/04/2023  | 500             | 400.000          | CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.88% 05/10/2025  | 410             |
| 400.000       | Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/06/2047  | 497             | 325.000          | Uruguay Government International Bond 5.10%        |                 |
| 516.000       | Ukraine Government International Bond 7.25%       |                 |                  | 18/06/2050   | 406             |
|               | 15/03/2033  | 473             |                  |  |                 |
| 450.000       | Qatar Government International Bond 4.00%         |                 |                  |  |                 |
|               | 14/03/2029  | 468             |                  |  |                 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST)

| Käufe Bestand | Anlagen   | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand | Anlagen   | Erlöse Tsd. EUR |
|---------------|---|-----------------|------------------|---|-----------------|
| 24.080.000    | Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050                       | 26.427          | 31.816.090       | Russian Foreign Bond - Eurobond 7.50% 31/03/2030              | 12.976          |
| 21.338.000    | Qatar Government International Bond 4.40%<br>16/04/2050     | 22.946          | 12.000.000       | Kuwait International Government Bond 3.50%<br>20/03/2027      | 11.382          |
| 21.221.000    | Petronas Capital Ltd 3.50% 21/04/2030                       | 20.693          | 9.600.000        | Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/06/2047              | 10.496          |
| 19.900.000    | Panama Government International Bond 4.50%<br>01/04/2056    | 20.517          | 9.460.000        | Uruguay Government International Bond 5.10%<br>18/06/2050     | 10.253          |
| 23.114.000    | Dominican Republic International Bond 4.88%<br>23/09/2032   | 20.397          | 7.580.000        | Peruvian Government International Bond 5.63%<br>18/11/2050    | 9.562           |
| 21.659.000    | Ukraine Government International Bond 7.25%<br>15/03/2033   | 18.603          | 12.065.440       | Ivory Coast Government International Bond 5.75%<br>31/12/2032 | 9.366           |
| 19.524.000    | Peruvian Government International Bond 2.78%<br>23/01/2031  | 18.210          | 10.500.000       | Abu Dhabi Government International Bond 2.50%<br>11/10/2022   | 9.349           |
| 15.400.000    | Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/06/2047            | 17.622          | 10.364.000       | Morocco Government International Bond 4.25%<br>11/12/2022     | 9.096           |
| 17.275.000    | Panama Government International Bond 3.87%<br>23/07/2060    | 16.385          | 7.414.000        | Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6.95%<br>10/07/2042         | 8.750           |
| 18.125.000    | Brazilian Government International Bond 3.88%<br>12/06/2030 | 15.685          | 7.300.000        | Qatar Government International Bond 5.10%<br>23/04/2048       | 8.216           |
| 16.922.000    | Romanian Government International Bond 4.00%<br>14/02/2051  | 15.134          | 7.470.000        | Uruguay Government International Bond 4.98%<br>20/04/2055     | 8.185           |
| 14.500.000    | Abu Dhabi Government International Bond 3.88%<br>16/04/2050 | 14.767          | 8.884.000        | Ukraine Government International Bond 7.75%<br>01/09/2022     | 8.022           |
| 14.220.000    | Qatar Government International Bond 3.75%<br>16/04/2030     | 14.102          | 7.900.000        | Panama Government International Bond 4.50%<br>01/04/2056      | 7.990           |
| 13.650.000    | Kuwait International Government Bond 3.50%<br>20/03/2027    | 13.148          | 19.000.000       | Ecuador Government International Bond 0.50%<br>31/07/2035     | 7.797           |
| 15.769.000    | Dominican Republic International Bond 5.88%<br>30/01/2060   | 12.961          | 9.065.000        | Brazilian Government International Bond 2.63%<br>05/01/2023   | 7.777           |
| 14.625.000    | Egypt Government International Bond 8.88%<br>29/05/2050     | 12.955          | 9.244.000        | Oman Government International Bond 4.13%<br>17/01/2023        | 7.635           |
| 12.634.165    | Russian Foreign Bond - Eurobond 7.50% 31/03/2030            | 12.710          | 5.400.000        | Peruvian Government International Bond 8.75%<br>21/11/2033    | 7.371           |
| 14.800.000    | Peruvian Government International Bond 2.78%<br>01/12/2060  | 12.167          | 7.390.000        | Slovakia Government International Bond 4.38%<br>21/05/2022    | 7.177           |
| 10.750.000    | Uruguay Government International Bond 5.10%<br>18/06/2050   | 12.090          | 7.900.000        | Colombia Government International Bond 3.88%<br>25/04/2027    | 7.156           |
| 12.750.000    | Chile Government International Bond 2.45%<br>31/01/2031     | 11.667          | 6.750.000        | Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050                         | 7.144           |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2021

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM INVESTMENT GRADE BOND UCITS ETF

| Käufe<br>Bestand | Anlagen   | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                         | Erlöse<br>Tsd. USD |
|------------------|---|--------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| 400.000          | Russian Foreign Bond - Eurobond 4.88% 16/09/2023              | 436                | 9.000               | Russian Foreign Bond - Eurobond | 9                  |
| 350.000          | Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050                         | 416                |                     |                                 |                    |
| 300.000          | Corp Nacional del Cobre de Chile 4.50% 01/08/2047             | 339                |                     |                                 |                    |
| 300.000          | Qatar Government International Bond 3.75%<br>16/04/2030       | 337                |                     |                                 |                    |
| 300.000          | Saudi Government International Bond 4.50%<br>26/10/2046       | 334                |                     |                                 |                    |
| 300.000          | Kazakhstan Government International Bond 3.88%<br>14/10/2024  | 329                |                     |                                 |                    |
| 300.000          | Export-Import Bank of India 3.88% 01/02/2028                  | 322                |                     |                                 |                    |
| 300.000          | Saudi Government International Bond 2.88%<br>04/03/2023       | 312                |                     |                                 |                    |
| 250.000          | Uruguay Government International Bond 5.10%<br>18/06/2050     | 311                |                     |                                 |                    |
| 250.000          | Philippine Government International Bond 5.00%<br>13/01/2037  | 309                |                     |                                 |                    |
| 300.000          | Abu Dhabi Government International Bond 2.50%<br>11/10/2022   | 309                |                     |                                 |                    |
| 310.000          | Saudi Government International Bond 3.75%<br>21/01/2055       | 308                |                     |                                 |                    |
| 220.000          | Qatar Government International Bond 5.75%<br>20/01/2042       | 299                |                     |                                 |                    |
| 275.000          | Panama Government International Bond 3.75%<br>16/03/2025      | 299                |                     |                                 |                    |
| 250.000          | Qatar Government International Bond 4.40%<br>16/04/2050       | 294                |                     |                                 |                    |
| 200.000          | Panama Government International Bond 9.38%<br>01/04/2029      | 293                |                     |                                 |                    |
| 200.000          | Kazakhstan Government International Bond 6.50%<br>21/07/2045  | 288                |                     |                                 |                    |
| 260.000          | Kuwait International Government Bond 3.50%<br>20/03/2027      | 287                |                     |                                 |                    |
| 250.000          | KazMunayGas National Co JSC 4.75% 19/04/2027                  | 285                |                     |                                 |                    |
| 250.000          | Indonesia Government International Bond 4.20%<br>15/10/2050   | 277                |                     |                                 |                    |
| 200.000          | Philippine Government International Bond 10.63%<br>16/03/2025 | 274                |                     |                                 |                    |
| 200.000          | Indonesia Government International Bond 5.95%<br>08/01/2046   | 267                |                     |                                 |                    |
| 200.000          | KazMunayGas National Co JSC 6.38% 24/10/2048                  | 257                |                     |                                 |                    |
| 200.000          | Qatar Government International Bond 5.10%<br>23/04/2048       | 256                |                     |                                 |                    |

## iSHARES VI PLC

### AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2021

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM INVESTMENT GRADE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

| Käufe<br>Bestand | Anlagen   | Kosten<br>Tsd. USD |
|------------------|---|--------------------|
| 200.000          | Pertamina Persero PT 6.45% 30/05/2044                     | 251                |
| 225.000          | Croatia Government International Bond 5.50%<br>04/04/2023 | 246                |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2021

### iSHARES MSCI EUROPE CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen                                      | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand | Anlagen                             | Erlöse Tsd. EUR |
|---------------|--|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1.269         | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE          | 664             | 867              | Pirelli & Company SpA               | 4               |
| 3.911         | Daimler AG                                   | 250             | 6                | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3               |
| 871           | adidas AG                                    | 243             | 112              | Peugeot SA                          | 2               |
| 346           | Kering SA                                    | 208             | 2                | Kering SA                           | 1               |
| 2.227         | Prosus NV                                    | 207             | 4                | adidas AG                           | 1               |
| 2.389         | Cie Financiere Richemont SA RegS             | 184             | 19               | Daimler AG                          | 1               |
| 1.302         | EssilorLuxottica SA                          | 165             | 11               | Prosus NV                           | 1               |
| 849           | Volkswagen AG (Pref)                         | 159             | 14               | Cie Financiere Richemont SA RegS    | 1               |
| 4.980         | Industria de Diseno Textil SA                | 140             | 6                | EssilorLuxottica SA                 | 1               |
| 8.142         | Compass Group Plc                            | 137             | 5                | Volkswagen AG (Pref)                | 1               |
| 745           | Flutter Entertainment Plc                    | 130             | 21               | Industria de Diseno Textil SA       | 1               |
| 144           | Hermes International                         | 129             | 3                | Ferrari NV                          | 1               |
| 1.510         | Bayerische Motoren Werke AG                  | 118             | 34               | Compass Group Plc                   | 1               |
| 575           | Ferrari NV                                   | 99              | 6                | Bayerische Motoren Werke AG         | -               |
| 774           | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 90              | 14               | Accor SA                            | -               |
| 3.668         | Hennes & Mauritz AB 'B'                      | 71              | 2                | Flutter Entertainment Plc           | -               |
| 4.654         | Stellantis NV                                | 69              | 3                | Delivery Hero SE                    | -               |
| 735           | Evolution Gaming Group AB                    | 67              | 4                | Evolution Gaming Group AB           | -               |
| 595           | Delivery Hero SE                             | 62              | 16               | Hennes & Mauritz AB 'B'             | -               |
| 696           | Zalando SE                                   | 58              | 3                | Just Eat Takeaway.com NV            | -               |
| 502           | Continental AG                               | 58              | 3                | Pandora A/S                         | -               |
| 2.211         | Ocado Group Plc                              | 55              |                  |                                     |                 |
| 611           | Next Plc                                     | 51              |                  |                                     |                 |
| 704           | Porsche Automobil Holding SE (Pref)          | 51              |                  |                                     |                 |
| 578           | Just Eat Takeaway.com NV                     | 50              |                  |                                     |                 |
| 1.454         | Persimmon Plc                                | 48              |                  |                                     |                 |
| 792           | InterContinental Hotels Group Plc            | 45              |                  |                                     |                 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2021

### iSHARES MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen                                | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand | Anlagen                      | Erlöse Tsd. EUR |
|---------------|--|-----------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| 7.946         | Nestle SA RegS                         | 755             | 92               | Nestle SA RegS               | 9               |
| 5.854         | Unilever Plc                           | 284             | 1                | Barry Callebaut AG RegS      | 2               |
| 6.371         | Diageo Plc                             | 216             | 150              | METRO AG                     | 1               |
| 688           | L'Oreal SA                             | 216             | 2                | Pernod Ricard SA             | -               |
| 6.257         | British American Tobacco Plc           | 203             | 4                | Henkel AG & Co KGaA          | -               |
| 1.938         | Reckitt Benckiser Group Plc            | 144             | 1                | L'Oreal SA                   | -               |
| 2.079         | Anheuser-Busch InBev SA                | 115             | 2                | Remy Cointreau SA            | -               |
| 1.686         | Danone SA                              | 93              | 4                | Colruyt SA                   | -               |
| 572           | Pernod Ricard SA                       | 91              | 2                | Henkel AG & Co KGaA (Pref)   | -               |
| 2.999         | Koninklijke Ahold Delhaize NV          | 70              | 3                | Anheuser-Busch InBev SA      | -               |
| 1.316         | Unilever NV                            | 67              | 5                | JDE Peet's NV                | -               |
| 707           | Heineken NV                            | 64              | 10               | Mowi ASA                     | -               |
| 434           | Kerry Group Plc 'A'                    | 50              | 11               | Jeronimo Martins SGPS SA     | -               |
| 6             | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 45              | 4                | ICA Gruppen AB               | -               |
| 2.579         | Imperial Brands Plc                    | 44              | 17               | Davide Campari-Milano NV     | -               |
| 17.642        | Tesco Plc                              | 44              | 3                | Danone SA                    | -               |
| 1.659         | Essity AB 'B'                          | 44              | 79               | Wm Morrison Supermarkets Plc | -               |
| 488           | Henkel AG & Co KGaA (Pref)             | 44              |                  |                              |                 |
| 279           | Carlsberg AS 'B'                       | 36              |                  |                              |                 |
| 444           | Swedish Match AB                       | 29              |                  |                              |                 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2021

### iSHARES MSCI EUROPE ENERGY SECTOR UCITS ETF

| Käufe   |                           | Kosten<br>Tsd. EUR | Verkäufe |                           | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|---------|---------------------------|--------------------|----------|---------------------------|--------------------|
| Bestand | Anlagen                   |                    | Bestand  | Anlagen                   |                    |
| 33.174  | TOTAL SE                  | 1.267              | 128.791  | BP Plc                    | 380                |
| 387.362 | BP Plc                    | 1.257              | 10.459   | TOTAL SE                  | 375                |
| 72.347  | Royal Dutch Shell Plc 'A' | 1.152              | 25.148   | Royal Dutch Shell Plc 'A' | 373                |
| 65.377  | Royal Dutch Shell Plc 'B' | 994                | 22.724   | Royal Dutch Shell Plc 'B' | 326                |
| 57.871  | Eni SpA                   | 549                | 3.233    | Neste Oyj                 | 188                |
| 9.661   | Neste Oyj                 | 504                | 19.521   | Eni SpA                   | 168                |
| 22.414  | Equinor ASA               | 341                | 7.564    | Equinor ASA               | 102                |
| 33.947  | Repsol SA                 | 327                | 11.711   | Repsol SA                 | 96                 |
| 3.365   | OMV AG                    | 125                | 1.125    | OMV AG                    | 37                 |
| 11.461  | Galp Energia SGPS SA      | 109                | 3.828    | Galp Energia SGPS SA      | 33                 |
| 4.249   | Lundin Energy AB          | 104                | 1.419    | Lundin Energy AB          | 31                 |
| 10.750  | Tenaris SA                | 87                 | 3.606    | Tenaris SA                | 24                 |
| 1.586   | Koninklijke Vopak NV      | 68                 | 542      | Koninklijke Vopak NV      | 23                 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2021

### iSHARES MSCI EUROPE FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen  | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand | Anlagen  | Erlöse Tsd. EUR |
|---------------|--|-----------------|------------------|--|-----------------|
| 33.315        | HSBC Holdings Plc  | 145             | 563              | Bankinter SA   | 2               |
| 681           | Allianz SE RegS  | 133             | 913              | Mapfre SA  | 1               |
| 246           | Zurich Insurance Group AG                                      | 83              | 7                | Allianz SE RegS  | 1               |
| 1.839         | BNP Paribas SA   | 78              | 1                | Partners Group Holding AG                                      | 1               |
| 5.985         | UBS Group AG RegS  | 71              | 63               | Assicurazioni Generali SpA                                     | 1               |
| 28.346        | Banco Santander SA   | 70              | 107              | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA                    | 1               |
| 4.264         | Prudential Plc   | 62              | 443              | Intesa Sanpaolo SpA  | 1               |
| 3.159         | AXA SA   | 61              | 93               | Poste Italiane SpA   | 1               |
| 229           | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 55              | 94               | UniCredit SpA  | 1               |
| 27.572        | Intesa Sanpaolo SpA  | 53              | 12               | EXOR NV  | 1               |
| 6.388         | ING Groep NV   | 50              | 9                | Swiss Re AG  | 1               |
| 518           | London Stock Exchange Group Plc                                | 48              | 37               | DNB ASA  | 1               |
| 115.922       | Lloyds Banking Group Plc                                       | 45              | 113              | Standard Life Aberdeen Plc                                     | -               |
| 28.408        | Barclays Plc   | 44              | 1                | Swiss Life Holding AG RegS                                     | -               |
| 746           | Investor AB 'B'  | 43              | 3                | London Stock Exchange Group Plc                                | -               |
| 311           | Deutsche Boerse AG   | 42              | 59               | HSBC Holdings Plc  | -               |
| 3.982         | Credit Suisse Group AG   | 41              | 1                | Sofina SA  | -               |
| 10.907        | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                             | 41              | 9                | Erste Group Bank AG  | -               |
| 5.297         | Nordea Bank Abp  | 38              | 14               | Raiffeisen Bank International AG                               | -               |
| 475           | Swiss Re AG  | 36              | 24               | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'                           | -               |
| 3.591         | UniCredit SpA  | 29              | 24               | ING Groep NV   | -               |
| 3.222         | Deutsche Bank AG   | 29              | 1                | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | -               |
| 771           | Sampo Oyj 'A'  | 27              | 8                | SCOR SE  | -               |
| 31            | Partners Group Holding AG                                      | 27              | 11               | Societe Generale SA  | -               |
| 9.734         | Legal & General Group Plc                                      | 27              | 56               | Natixis SA   | -               |
| 1.880         | Assicurazioni Generali SpA                                     | 27              | 16               | St James's Place Plc   | -               |
| 410           | KBC Group NV   | 24              | 2                | Wendel SE  | -               |
| 2.672         | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'                           | 23              |                  |  |                 |
| 1.558         | DNB ASA  | 23              |                  |  |                 |
| 6.406         | Aviva Plc  | 23              |                  |  |                 |
| 1.481         | Swedbank AB 'A'  | 23              |                  |  |                 |
| 4.386         | Standard Chartered Plc   | 22              |                  |  |                 |
| 1.334         | Societe Generale SA  | 22              |                  |  |                 |
| 2.556         | Svenska Handelsbanken AB 'A'                                   | 21              |                  |  |                 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2021

### iSHARES MSCI EUROPE HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen                             | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand | Anlagen                             | Erlöse Tsd. EUR |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 3.547         | Roche Holding AG                    | 991             | 15               | Roche Holding AG                    | 4               |
| 11.214        | Novartis AG RegS                    | 829             | 52               | Novartis AG RegS                    | 4               |
| 6.635         | AstraZeneca Plc                     | 582             | 31               | AstraZeneca Plc                     | 3               |
| 8.695         | Novo Nordisk A/S 'B'                | 500             | 39               | Novo Nordisk A/S 'B'                | 2               |
| 5.719         | Sanofi                              | 470             | 23               | Sanofi                              | 2               |
| 25.326        | GlaxoSmithKline Plc                 | 390             | 3                | Lonza Group AG RegS                 | 2               |
| 4.961         | Bayer AG RegS                       | 249             | 103              | GlaxoSmithKline Plc                 | 1               |
| 4.607         | Koninklijke Philips NV              | 210             | 23               | Koninklijke Philips NV              | 1               |
| 377           | Lonza Group AG RegS                 | 191             | 20               | Bayer AG RegS                       | 1               |
| 2.482         | Alcon Inc                           | 139             | 1                | Straumann Holding AG RegS           | 1               |
| 333           | Genmab A/S                          | 98              | 10               | Alcon Inc                           | 1               |
| 652           | Merck KGaA                          | 90              | 2                | Genmab A/S                          | 1               |
| 2.123         | Fresenius SE & Co KGaA              | 80              | 4                | Merck KGaA                          | 1               |
| 599           | Coloplast A/S 'B'                   | 75              | 1                | Sartorius AG (Pref)                 | -               |
| 4.414         | Smith & Nephew Plc                  | 72              | 2                | Sonova Holding AG RegS              | -               |
| 180           | Sartorius AG (Pref)                 | 72              | 4                | BioMerieux                          | -               |
| 1.076         | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 71              | 7                | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | -               |
| 276           | Sonova Holding AG RegS              | 60              | 11               | Fresenius SE & Co KGaA              | -               |
| 1.356         | Siemens Healthineers AG             | 59              | 3                | Carl Zeiss Meditec AG               | -               |
| 228           | Argenx SE                           | 55              | 23               | Smith & Nephew Plc                  | -               |
|               |                                     |                 | 8                | Siemens Healthineers AG             | -               |
|               |                                     |                 | 5                | GN Store Nord AS                    | -               |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2021

### iSHARES MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

| Käufe Bestand |                                     | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand |                                     | Erlöse Tsd. EUR |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Anlagen       |                                     |                 | Anlagen          |                                     |                 |
| 2.995         | ASML Holding NV                     | 1.165           | 1.520            | ASML Holding NV                     | 619             |
| 7.507         | SAP SE                              | 761             | 3.889            | SAP SE                              | 408             |
| 9.370         | Infineon Technologies AG            | 277             | 4.850            | Infineon Technologies AG            | 154             |
| 132           | Adyen NV                            | 236             | 69               | Adyen NV                            | 125             |
| 21.187        | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | 212             | 11.083           | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | 111             |
| 3.271         | Amadeus IT Group SA                 | 197             | 1.711            | Amadeus IT Group SA                 | 100             |
| 959           | Dassault Systemes SE                | 153             | 501              | Dassault Systemes SE                | 83              |
| 1.168         | Capgemini SE                        | 143             | 1.069            | Hexagon AB 'B'                      | 81              |
| 2.043         | Hexagon AB 'B'                      | 142             | 2.421            | STMicroelectronics NV               | 78              |
| 4.627         | STMicroelectronics NV               | 137             | 610              | Capgemini SE                        | 77              |
| 41.040        | Nokia Oyj                           | 136             | 912              | Worldline SA                        | 73              |
| 1.734         | Worldline SA                        | 132             | 21.468           | Nokia Oyj                           | 69              |
| 1.193         | Logitech International SA RegS      | 89              | 623              | Logitech International SA RegS      | 50              |
| 1.784         | Edenred                             | 82              | 930              | Edenred                             | 44              |
| 2.756         | Halma Plc                           | 72              | 1.442            | Halma Plc                           | 40              |
| 7.922         | Sage Group Plc                      | 54              | 252              | Temenos AG RegS                     | 29              |
| 484           | Temenos AG RegS                     | 53              | 375              | Atos SE                             | 28              |
| 717           | Atos SE                             | 50              | 1.668            | Nexi SpA                            | 27              |
| 3.190         | Nexi SpA                            | 50              | 4.138            | Sage Group Plc                      | 27              |
| 1.121         | TeamViewer AG                       | 44              | 565              | TeamViewer AG                       | 25              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

### iSHARES MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                                | Kosten<br>Tsd. EUR | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                                     | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|------------------|--|--------------------|---------------------|---|--------------------|
| 145              | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1.113              | 19.429              | Lonza Group AG RegS                         | 7.660              |
| 8.570            | Logitech International SA RegS         | 524                | 33.314              | Sika AG RegS                                | 5.076              |
| 7.797            | Evolution Gaming Group AB              | 514                | 56.680              | DSV PANALPINA A/S                           | 4.901              |
| 64.540           | WPP Plc                                | 488                | 71.122              | Wolters Kluwer NV                           | 4.748              |
| 52.411           | Repsol SA                              | 449                | 50.690              | Vestas Wind Systems A/S                     | 4.399              |
| 13.337           | RWE AG                                 | 443                | 41.252              | Kerry Group Plc 'A'                         | 4.232              |
| 35.840           | Danske Bank A/S                        | 436                | 64.940              | Legrand SA                                  | 3.754              |
| 3.680            | LEG Immobilien AG                      | 425                | 213.410             | Smith & Nephew Plc                          | 3.696              |
| 4.287            | Ferguson Plc                           | 409                | 177.054             | STMicroelectronics NV                       | 3.690              |
| 3.296            | Capgemini SE                           | 398                | 144.779             | RWE AG                                      | 3.667              |
| 7.742            | HeidelbergCement AG                    | 394                | 8.990               | Geberit AG RegS                             | 3.481              |
| 1.265            | Genmab A/S                             | 387                | 43                  | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS | 3.452              |
| 5.616            | Scout24 AG                             | 384                | 4.857               | Partners Group Holding AG                   | 3.354              |
| 31.673           | Svenska Cellulosa AB SCA 'B'           | 383                | 55.734              | Ferguson Plc                                | 3.297              |
| 5.253            | Legrand SA                             | 381                | 15.778              | Genmab A/S                                  | 3.278              |
| 1.683            | ASM International NV                   | 375                | 130.110             | UPM-Kymmene Oyj                             | 3.160              |
| 7.105            | Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)       | 370                | 65.425              | Cellnex Telecom SA                          | 3.137              |
| 183.079          | Rolls-Royce Holdings Plc               | 366                | 70.901              | Hexagon AB 'B'                              | 3.118              |
| 1.681            | Argenx SE                              | 364                | 87.592              | Deutsche Wohnen SE                          | 3.116              |
| 16.284           | Nibe Industrier AB 'B'                 | 357                | 38.732              | Capgemini SE                                | 3.108              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

### iSHARES MSCI JAPAN CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                            | Kosten<br>Tsd. CHF | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                             | Erlöse<br>Tsd. CHF |
|------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 23.100           | Toyota Motor Corp                  | 1.398              | 54.100              | Toyota Motor Corp                   | 3.353              |
| 100.800          | SoftBank Corp                      | 1.157              | 26.100              | Sony Corp                           | 1.861              |
| 13.600           | Sony Corp                          | 1.001              | 31.400              | SoftBank Group Corp                 | 1.693              |
| 16.900           | SoftBank Group Corp                | 924                | 55.210              | NTT DOCOMO Inc                      | 1.693              |
| 1.900            | Keyence Corp                       | 778                | 3.600               | Keyence Corp                        | 1.475              |
| 21.400           | Takeda Pharmaceutical Co Ltd       | 737                | 43.200              | KDDI Corp                           | 1.188              |
| 18.900           | Recruit Holdings Co Ltd            | 636                | 31.300              | Recruit Holdings Co Ltd             | 1.116              |
| 1.300            | Nintendo Co Ltd                    | 591                | 30.400              | Takeda Pharmaceutical Co Ltd        | 1.045              |
| 9.600            | Daiichi Sankyo Co Ltd              | 524                | 254.300             | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc  | 1.042              |
| 136.600          | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 513                | 2.300               | Nintendo Co Ltd                     | 1.034              |
| 17.800           | KDDI Corp                          | 492                | 23.500              | Daiichi Sankyo Co Ltd               | 920                |
| 800              | Fast Retailing Co Ltd              | 489                | 7.200               | Shin-Etsu Chemical Co Ltd           | 888                |
| 2.800            | Daikin Industries Ltd              | 475                | 3.500               | Tokyo Electron Ltd                  | 837                |
| 3.800            | Shin-Etsu Chemical Co Ltd          | 457                | 5.100               | Daikin Industries Ltd               | 827                |
| 900              | SMC Corp                           | 457                | 1.400               | Fast Retailing Co Ltd               | 826                |
| 5.500            | Lasertec Corp                      | 447                | 32.600              | Honda Motor Co Ltd                  | 807                |
| 1.700            | Tokyo Electron Ltd                 | 442                | 4.200               | FANUC Corp                          | 775                |
| 10.500           | Nihon M&A Center Inc               | 420                | 1.500               | SMC Corp                            | 750                |
| 17.100           | Honda Motor Co Ltd                 | 407                | 7.500               | Hoya Corp                           | 741                |
| 2.300            | FANUC Corp                         | 405                | 26.000              | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 733                |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

### iSHARES MSCI WORLD CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

| Käufe   |                                   | Kosten   | Verkäufe |                            | Erlöse   |
|---------|-----------------------------------|----------|----------|----------------------------|----------|
| Bestand | Anlagen                           | Tsd. CHF | Bestand  | Anlagen                    | Tsd. CHF |
| 16.154  | Apple Inc                         | 3.915    | 151.066  | Apple Inc                  | 17.796   |
| 18.297  | Microsoft Corp                    | 3.318    | 63.593   | Microsoft Corp             | 12.202   |
| 1.136   | Amazon.com Inc                    | 2.920    | 3.692    | Amazon.com Inc             | 10.294   |
| 5.961   | Facebook Inc 'A'                  | 1.241    | 20.916   | Facebook Inc 'A'           | 4.787    |
| 815     | Alphabet Inc 'C'                  | 1.082    | 2.840    | Alphabet Inc 'C'           | 4.407    |
| 7.809   | Johnson & Johnson                 | 1.052    | 2.626    | Alphabet Inc 'A'           | 4.070    |
| 778     | Alphabet Inc 'A'                  | 1.051    | 6.063    | Tesla Inc                  | 4.061    |
| 4.901   | Berkshire Hathaway Inc 'B'        | 901      | 23.857   | Johnson & Johnson          | 3.330    |
| 4.606   | Visa Inc 'A'                      | 807      | 27.520   | JPMorgan Chase & Co        | 3.179    |
| 6.748   | Procter & Gamble Co               | 784      | 15.403   | Visa Inc 'A'               | 2.807    |
| 7.354   | Nestle SA RegS                    | 781      | 26.693   | Nestle SA RegS             | 2.707    |
| 3.261   | Zoom Video Communications Inc 'A' | 776      | 22.185   | Procter & Gamble Co        | 2.675    |
| 992     | Tesla Inc                         | 739      | 8.367    | UnitedHealth Group Inc     | 2.555    |
| 2.005   | NVIDIA Corp                       | 722      | 12.398   | Berkshire Hathaway Inc 'B' | 2.534    |
| 2.446   | Mastercard Inc 'A'                | 685      | 5.243    | NVIDIA Corp                | 2.443    |
| 7.341   | JPMorgan Chase & Co               | 685      | 8.051    | Mastercard Inc 'A'         | 2.368    |
| 2.510   | UnitedHealth Group Inc            | 684      | 9.644    | Home Depot Inc             | 2.343    |
| 8.103   | AbbVie Inc                        | 672      | 15.556   | Walt Disney Co             | 2.279    |
| 3.317   | salesforce.com Inc                | 655      | 79.770   | Bank of America Corp       | 2.167    |
| 2.813   | Home Depot Inc                    | 627      | 10.137   | PayPal Holdings Inc        | 2.056    |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021

### iSHARES S&P 500 CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

| Käufe   |                            | Kosten<br>Tsd. CHF | Verkäufe |                            | Erlöse<br>Tsd. CHF |
|---------|----------------------------|--------------------|----------|----------------------------|--------------------|
| Bestand | Anlagen                    |                    | Bestand  | Anlagen                    |                    |
| 7.973   | Tesla Inc                  | 4.971              | 20.303   | Apple Inc                  | 2.469              |
| 28.454  | Apple Inc                  | 4.162              | 8.454    | Microsoft Corp             | 1.624              |
| 18.962  | Microsoft Corp             | 3.650              | 421      | Amazon.com Inc             | 1.145              |
| 1.152   | Amazon.com Inc             | 3.200              | 396      | Alphabet Inc 'C'           | 603                |
| 6.127   | Facebook Inc 'A'           | 1.431              | 2.786    | Berkshire Hathaway Inc 'B' | 573                |
| 771     | Alphabet Inc 'A'           | 1.139              | 2.513    | Facebook Inc 'A'           | 569                |
| 733     | Alphabet Inc 'C'           | 1.087              | 2.880    | Allergan Plc               | 538                |
| 5.188   | Berkshire Hathaway Inc 'B' | 1.005              | 308      | Alphabet Inc 'A'           | 463                |
| 6.749   | Johnson & Johnson          | 937                | 3.858    | JPMorgan Chase & Co        | 397                |
| 7.706   | JPMorgan Chase & Co        | 789                | 2.762    | Johnson & Johnson          | 384                |
| 4.239   | Visa Inc 'A'               | 771                | 7.276    | Intel Corp                 | 355                |
| 6.193   | Procter & Gamble Co        | 742                | 2.844    | Procter & Gamble Co        | 342                |
| 2.463   | UnitedHealth Group Inc     | 725                | 1.815    | Visa Inc 'A'               | 327                |
| 1.647   | NVIDIA Corp                | 694                | 1.103    | UnitedHealth Group Inc     | 327                |
| 2.730   | Home Depot Inc             | 658                | 12.643   | Bank of America Corp       | 308                |
| 2.241   | Mastercard Inc 'A'         | 654                | 970      | Mastercard Inc 'A'         | 285                |
| 6.938   | AbbVie Inc                 | 604                | 1.209    | Home Depot Inc             | 284                |
| 4.760   | Walt Disney Co             | 602                | 5.092    | Oracle Corp                | 281                |
| 10.816  | Verizon Communications Inc | 571                | 612      | NVIDIA Corp                | 267                |
| 2.884   | NXP Semiconductors NV      | 542                | 1.908    | Walt Disney Co             | 253                |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VI PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2021

### iSHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF

| Käufe   |  | Kosten   | Verkäufe |  | Erlöse   |
|---------|--|----------|----------|--|----------|
| Bestand | Anlagen                                | Tsd. USD | Bestand  | Anlagen                                | Tsd. USD |
| 255.730 | Johnson & Johnson                      | 40.421   | 108.320  | Johnson & Johnson                      | 17.372   |
| 233.880 | Walmart Inc                            | 31.879   | 107.089  | PepsiCo Inc                            | 14.168   |
| 228.394 | Apple Inc                              | 29.999   | 220.459  | Bristol-Myers Squibb Co                | 13.647   |
| 84.648  | UnitedHealth Group Inc                 | 29.944   | 24.500   | NVIDIA Corp                            | 13.588   |
| 119.778 | Microsoft Corp                         | 27.817   | 97.906   | International Flavors & Fragrances Inc | 13.382   |
| 84.701  | Home Depot Inc                         | 22.650   | 26.895   | Thermo Fisher Scientific Inc           | 12.352   |
| 164.073 | PepsiCo Inc                            | 22.472   | 92.880   | Walmart Inc                            | 12.174   |
| 120.500 | Texas Instruments Inc                  | 21.268   | 34.648   | UnitedHealth Group Inc                 | 11.533   |
| 403.533 | Exxon Mobil Corp                       | 21.030   | 49.552   | Boeing Co                              | 11.366   |
| 153.669 | Procter & Gamble Co                    | 20.327   | 82.353   | Procter & Gamble Co                    | 11.188   |
| 41.895  | Thermo Fisher Scientific Inc           | 20.000   | 45.835   | Microsoft Corp                         | 10.919   |
| 106.132 | 3M Co                                  | 18.938   | 47.640   | Union Pacific Corp                     | 9.666    |
| 33.210  | Netflix Inc                            | 17.475   | 44.000   | Danaher Corp                           | 9.516    |
| 5.340   | Amazon.com Inc                         | 17.283   | 98.907   | Philip Morris International Inc        | 8.421    |
| 85.050  | Union Pacific Corp                     | 17.276   | 31.701   | Home Depot Inc                         | 8.331    |
| 61.501  | Facebook Inc 'A'                       | 16.449   | 2.720    | Amazon.com Inc                         | 8.317    |
| 30.480  | Lam Research Corp                      | 16.290   | 224.434  | Pfizer Inc                             | 8.298    |
| 195.461 | Merck & Co Inc                         | 15.209   | 43.191   | McKesson Corp                          | 8.057    |
| 82.814  | Eli Lilly and Co                       | 15.182   | 28.059   | Facebook Inc 'A'                       | 7.579    |
| 194.208 | DR Horton Inc                          | 14.994   | 53.452   | QUALCOMM Inc                           | 7.492    |
| 252.849 | Verizon Communications Inc             | 14.487   | 10.968   | Tesla Inc                              | 7.327    |
| 18.000  | Tesla Inc                              | 14.378   | 95.461   | Merck & Co Inc                         | 7.033    |
| 70.479  | CME Group Inc                          | 14.318   | 23.420   | Northrop Grumman Corp                  | 6.995    |
| 7.766   | Alphabet Inc 'A'                       | 14.153   | 109.539  | Verizon Communications Inc             | 6.439    |
| 61.730  | Boeing Co                              | 13.995   | 48.405   | Apple Inc                              | 6.378    |
| 220.459 | Bristol-Myers Squibb Co                | 13.680   | 34.068   | Eli Lilly and Co                       | 6.370    |
| 264.998 | Coca-Cola Co                           | 13.430   | 26.878   | Norfolk Southern Corp                  | 6.167    |
| 97.906  | International Flavors & Fragrances Inc | 13.347   |          |  |          |
| 93.280  | Xilinx Inc                             | 13.308   |          |  |          |
| 56.299  | PayPal Holdings Inc                    | 13.188   |          |  |          |
| 143.135 | Duke Energy Corp                       | 12.830   |          |  |          |
| 96.116  | NIKE Inc 'B'                           | 12.807   |          |  |          |
| 41.889  | Northrop Grumman Corp                  | 12.802   |          |  |          |
| 24.500  | NVIDIA Corp                            | 12.754   |          |  |          |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VI PLC

## WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR (UNGEPRÜFT)

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Die Wertentwicklungsdaten der Fonds basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das betrachtete Kalenderjahr und reinvestierten Dividenden. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen von FRS 102 kann sich der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.

Die angegebenen Renditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.

| Fondsname  | Auf-<br>legungs-<br>datum | 2020                   |                         | 2019                   |                         | 2018                   |                         |
|--|---------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|  |                           | Fonds-<br>rendite<br>% | Referenz-<br>index<br>% | Fonds-<br>rendite<br>% | Referenz-<br>index<br>% | Fonds-<br>rendite<br>% | Referenz-<br>index<br>% |
| iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF                               | Mai 13                    | 2,19                   | 2,39                    | 6,04                   | 6,12                    | (1,67)                 | (1,47)                  |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF                           | Juli 17                   | (3,11)                 | (3,12)                  | 7,61                   | 7,69                    | (11,63)                | (11,25)                 |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF                      | Nov. 12                   | 7,44                   | 7,79                    | 8,02                   | 8,48                    | (6,31)                 | (5,77)                  |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF <sup>1</sup> | Apr. 20                   | 13,33                  | 13,20                   | k. A.                  | k. A.                   | k. A.                  | k. A.                   |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF                  | Nov. 12                   | (3,95)                 | (4,04)                  | 23,06                  | 22,92                   | (4,12)                 | (4,10)                  |
| iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF <sup>1</sup>    | Apr. 20                   | 20,50                  | 20,38                   | k. A.                  | k. A.                   | k. A.                  | k. A.                   |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF <sup>1</sup>  | Apr. 20                   | 14,99                  | 15,12                   | k. A.                  | k. A.                   | k. A.                  | k. A.                   |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF                   | Nov. 12                   | 2,62                   | 2,61                    | 23,16                  | 23,17                   | (2,15)                 | (2,03)                  |
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF                      | Nov. 12                   | 8,16                   | 7,95                    | 31,66                  | 31,48                   | (5,36)                 | (5,50)                  |
| iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF                              | Okt. 12                   | 11,78                  | 12,01                   | 4,99                   | 5,14                    | (3,03)                 | (2,86)                  |
| iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)                   | Juni 13                   | 6,36                   | 6,73                    | 9,07                   | 9,24                    | (4,03)                 | (3,76)                  |
| iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)        | Apr. 14                   | 2,53                   | 2,62                    | 9,63                   | 10,04                   | (4,80)                 | (4,33)                  |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)             | Apr. 15                   | 3,16                   | 3,80                    | 11,61                  | 12,22                   | (8,75)                 | (8,24)                  |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)             | Juli 13                   | 3,44                   | 3,98                    | 12,10                  | 12,68                   | (8,35)                 | (7,94)                  |
| iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)                          | Nov. 12                   | 7,07                   | 7,86                    | 16,73                  | 17,58                   | (17,09)                | (16,51)                 |
| iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)                          | Nov. 12                   | 11,48                  | 11,81                   | 23,95                  | 24,36                   | (10,23)                | (9,91)                  |
| iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)                             | Nov. 12                   | 15,16                  | 15,06                   | 26,72                  | 26,55                   | (8,36)                 | (8,45)                  |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF <sup>1</sup>                            | Sep. 20                   | 16,19                  | 16,04                   | k. A.                  | k. A.                   | k. A.                  | k. A.                   |

<sup>1</sup> Der Fonds nahm den Handel im Kalenderjahr auf. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Kalenderjahres.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlagen und die Erträge daraus, und Ihr anfänglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die bei Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

## TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN (UNGEPRÜFT)

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der einzelnen Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilhaber erfolgen.

# iSHARES VI PLC

## TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Geschäftsjahr erfolgten, diese Verpflichtung eingehalten haben.

## TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die jedem Fonds im Geschäftsjahr zum 31. März 2021 entstanden sind. Sie beinhalten alle Maklerprovisionen, Abrechnungsgebühren, Stempelsteuern und auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) sowie einige Schuldinstrumente erhobene Maklergebühren.

| Fonds   | Währung | Wert Tsd. | Fonds   | Währung | Wert Tsd. |
|---|---------|-----------|---|---------|-----------|
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF           | USD     | 492       | iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF       | EUR     | 5         |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF   | EUR     | 20        | iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF                 | EUR     | 22        |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF       | EUR     | 502       | iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF             | EUR     | 2         |
| iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF      | USD     | 43        | iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF            | EUR     | 6         |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF    | USD     | 44        | iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF | EUR     | 3         |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF        | USD     | 759       | iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF                       | EUR     | 97        |
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF           | USD     | 223       | iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)               | CHF     | 13        |
| iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)        | EUR     | 1         | iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)               | CHF     | 88        |
| iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | EUR     | 7         | iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)                  | CHF     | 6         |
|   |         |           | iShares S&P 500 Swap UCITS ETF                              | USD     | 3         |

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln abgrenzbar. Bei einigen Schuldinstrumenten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen.

## VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)

Im Geschäftsjahr zum 31. März 2021 wurden vom Anlageverwalter im Namen der einzelnen Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

## KREUZBETEILIGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Zum 31. März 2021 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

## GESAMTRISIKO (UNGEPRÜFT)

Die Vorschriften verpflichten die Verwaltungsgesellschaft dazu, einen Risikomanagementprozess einzusetzen, der es ihr ermöglicht, das Gesamtrisiko aus DFI, dem die einzelnen Fonds infolge ihrer Strategie ausgesetzt sind („Gesamtrisiko“) genau zu überwachen und zu steuern.

# iSHARES VI PLC

## **GESAMTRISIKO (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet eine als „Commitment-Ansatz“ bekannte Methode zur Messung des Gesamtrisikos eines jeden Fonds und zur Steuerung seiner potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken.

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFI aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem jeder Fonds durch Derivate ausgesetzt ist.

Gemäß den relevanten Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

### **Commitment-Ansatz**

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFI aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem jeder Fonds durch Derivate ausgesetzt ist.

Gemäß den relevanten Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

## **HEBELWIRKUNG (LEVERAGE) (UNGEPRÜFT)**

Der Einsatz von DFI kann einen Fonds einem höheren Maß an Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-Kontrakte sehr volatil sein, und die Höhe der Einschussmarge ist in der Regel im Vergleich zur Kontraktgröße relativ gering, sodass Transaktionen in Bezug auf das Marktengagement gehebelt sein können. Eine relativ geringfügige Marktbewegung kann auf DFI möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf traditionelle Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

# iSHARES VI PLC

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie für die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) gilt. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils gültigen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und der „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik“) gilt für die EWR-Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie als Verwalter von OGAW-Fonds zugelassen sind, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher.

Der Manager hat die OGAW-Vergütungspolitik übernommen, die nachstehend zusammengefasst wird.

### Vergütungsmodell

Das Vergütungsmodell von BlackRock in den EMEA-Ländern beinhaltet eine mehrstufige Struktur mit folgenden Elementen: (a) der Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle Tochtergesellschaften, einschließlich des Managers) und (b) der Verwaltungsrat des Managers (der „Verwaltungsrat des Managers“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock verantwortlich.

#### (a) MDCC

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- Aufsicht über:
  - die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
  - die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock; und
  - die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Administrator fungiert;
- Überprüfung und Erörterung der Erläuterungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat von BlackRock, Inc.“) zur Personalentwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf Leistung und Nachfolge auf den obersten Führungsebenen liegt; und
- Unterstützung der Verwaltungsräte für die in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Ausgestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Der MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange - NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten“ Verwaltungsratsmitglieds erfüllen muss.

Der MDCC hat 2020 neun Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock, Inc. abrufbar ([www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)).

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist der MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.

# iSHARES VI PLC

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### b) Verwaltungsrat des Managers

Der Verwaltungsrat des Managers hat die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter gilt.

Der Verwaltungsrat des Managers ist (durch unabhängige Überprüfungen durch die zuständigen Kontrollfunktionen) weiterhin mit der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik zufrieden, soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter gilt.

### Entscheidungsprozess

Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performance-Jahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtjahresergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Bei der Ermittlung der jährlichen Incentive-Zahlungen werden keine festgelegten Formeln und keine festen Benchmarks angewandt. Bei der Festlegung der Höhe der individuellen Vergütung wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele sowie die allgemeine finanzielle und Anlageperformance. Diese Ergebnisse werden als Gesamtbild ohne spezifische Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einem bestimmten Performance-Maßstab und der daraus resultierenden jährlichen Incentive-Zahlung. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Performance-Jahr gewährt wird, kann auch null betragen.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool ausgezahlt.

Die Höhe des vorgesehenen Bonus-Pools, der Bar- und Aktienzuteilungen beinhaltet, wird das gesamte Jahr über durch den MDCC überprüft und der endgültige Gesamtbonus-Pool nach Jahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält der MDCC im Jahresverlauf aktuelle Finanzdaten und Prognosen sowie endgültige Daten zum Jahresende. Bei diesen Finanzdaten, die der MDCC erhält und berücksichtigt, handelt es sich um die Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und weitere finanzielle Kennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget des laufenden Jahres verglichen werden. Darüber hinaus prüft der MDCC weitere Kennzahlen der finanziellen Performance von BlackRock (wie Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu den Marktbedingungen und Vergütungsniveaus bei den Wettbewerbern.

Der MDCC erörtert regelmäßig die Empfehlungen der Unternehmensleitung bezüglich des Anteils des operativen Gewinns vor Abzug von Incentive-Zahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools ausgewiesen wird (die „Rückstellungsquote“). Die Rückstellungsquote für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools kann durch den MDCC im Jahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Der MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die es bei der Festlegung der Höhe des Gesamtbonus-Pools oder der Rückstellungen, die für den Baranteil des Gesamtbonus-Pools gebildet werden, berücksichtigt.

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt der MDCC die endgültige Höhe des Bonus-Pools.

Im Rahmen ihres zum Jahresende durchgeführten Prüfungsprozesses berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

### Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) oder des globalen Managementausschusses oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich des Managers.

# iSHARES VI PLC

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Kontrollfunktionen (Fortsetzung)

Die Bonus-Pools der Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Performance der jeweiligen individuellen Funktion festgelegt. Die Vergütung der Führungsmitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

### Verknüpfung von Bezahlung und Leistung

Es gibt eine klare und fest definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung sowie Vergütungsprogramme, die auf die folgenden Kernziele ausgerichtet sind:

- Angemessene Verteilung der Finanzergebnisse von BlackRock zwischen Aktionären und Mitarbeitern;
- Anwerbung, Bindung und Motivation von Mitarbeitern, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- Abstimmung der Interessen der Führungskräfte mit den Interessen der Aktionäre, indem als wesentlicher Teil der jährlichen und langfristigen Incentive-Zahlungen Aktien von BlackRock Inc. zugeteilt werden;
- Steuerung der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand in Abhängigkeit von der Rentabilität variiert;
- Verknüpfung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Performance des Unternehmens sowie der Wertentwicklung seiner Stammaktien;
- Verhinderung der Übernahme übermäßiger Risiken; und
- Sicherstellung, dass die Kundeninteressen nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristige Vergütungen beeinträchtigt werden.

Eine hoch leistungsfähige Unternehmenskultur ist von ihrer Fähigkeit abhängig, die Leistung im Vergleich zu den Zielen, Werten und Verhaltensweisen klar und kontinuierlich zu messen. Die Vorgesetzten wenden eine 5-Punkte-Skala an, um die Gesamtleistung eines Mitarbeiters zu beurteilen. Darüber hinaus geben die Mitarbeiter eine Selbstbeurteilung ab. Die abschließende Gesamtbeurteilung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden anhand der Art und Weise, wie sie ihre Leistung erzielt haben, sowie anhand der absoluten Performance beurteilt.

Entsprechend der Philosophie der leistungsgerechten Bezahlung werden Ratings eingesetzt, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen, jedoch wird damit noch nicht die Vergütung festgelegt. Vergütungsentscheidungen sind weiterhin Ermessensentscheidungen und erfolgen im Rahmen des Vergütungsprozesses zum Jahresende.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden noch weitere Faktoren berücksichtigt, wie etwa die individuelle Leistung. Hier können unter anderem folgende Faktoren einbezogen werden:

- die Leistung des Managers, die vom Manager und/oder der betreffenden funktionalen Abteilung verwalteten Fonds;
- individuelle, den Mitarbeiter betreffende Faktoren; Beziehungen zu Kunden und Kolleginnen und Kollegen; Teamwork; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer ggf. anwendbaren Richtlinie, die Auswirkungen, die ggf. eine Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen haben kann;
- die Steuerung von Risiken im Rahmen der für die Kunden von BlackRock geeigneten Risikoprofile;
- strategische Geschäftsanforderungen, einschließlich des Ziels, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten;
- Marktdaten und
- kritische Bedeutung für das Unternehmen.

Ein primäres Produkt-Tool ist das Risikomanagement, und während Mitarbeiter für gute Leistungen in der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, sind sie verpflichtet, die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden geeigneten Risikoprofile zu steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb der festgelegten Parameter eingehen. Die Vergütungspraktiken sehen keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Erfolge vor, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sehen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

BlackRock setzt ein Modell der Gesamtvergütung ein, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

# iSHARES VI PLC

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

BlackRock unterhält ein Bonusprogramm mit jährlichen Bonuszahlungen auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus auf Ermessensbasis infrage kommen können, besteht keine vertragliche Verpflichtung, an einen Mitarbeiter unter seinem ermessensbasierten Bonusprogramm eine Bonuszahlung zu leisten. In Ausübung der Ermessensfreiheit bei der Zuteilung eines Bonus können neben sonstigen Faktoren, die für die Ausübung der Ermessensbefugnis im Laufe des Leistungsjahres relevant werden, die vorstehend aufgeführten Faktoren (mehr dazu unter der Überschrift „Verknüpfung von Bezahlung und Leistung“) berücksichtigt werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis unterliegen für alle Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, einer Richtlinie, die festlegt, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. gezahlt wird, und die zusätzliche Bedingungen bezüglich Rückforderungen oder Sperrfristen (Vesting/Clawback-Klauseln) vorsieht. Aktienzuteilungen können weiteren Performance-Anpassungen unterliegen, wenn sich der Aktienkurs von BlackRock, Inc. während der Sperrfrist ändert. Bei steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Vergütungsanteil in Aktienzuteilungen gewährt. Der MDCC hat diesen Ansatz 2006 gewählt, um die Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen und das Vergütungspaket für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, an den Aktionärsinteressen auszurichten. Die Aktienkomponente wird in gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung unverfallbar.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Personen Aktienzuteilungen, um eine stärkere Kopplung an zukünftige Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu schaffen, wobei die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performancezeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge<sup>1</sup> und des organischen Umsatzwachstums<sup>2</sup> basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance des Unternehmens mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165% des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten Finanzziele erreichen. Wenn das Finanzergebnis des Unternehmens bei den vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Schwelle liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Kennzahlen wurden als über Marktzyklen hinweg gültige Schlüsselkennzahlen für den Shareholder Value ausgewählt.

Eine begrenzte Anzahl von Anlagespezialisten erhält einen Teil ihres jährlichen ermessensbasierten Bonus (wie vorstehend beschrieben) als aufgeschobene Barzahlung, deren Nennwert der Wertentwicklung von Anlagen in ausgewählten, vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten folgt. Zweck dieser Zahlungen ist es, einen Bezug zwischen den Anlagerenditen der von den Anlagespezialisten verwalteten Produkte und der aufgeschobenen Vergütung in Form dieser Produkte herzustellen. Kunden und externe Evaluierer finden Produkte, an denen wichtige Anleger durch ein erhebliches persönliches Engagement ein persönliches Interesse haben, zunehmend attraktiv.

### Identifizierte Mitarbeiter

In der OGAW-Vergütungspolitik wird das Verfahren beschrieben, das angewandt wird, um Mitarbeiter als identifizierte Mitarbeiter zu definieren. Identifizierte Mitarbeiter sind Kategorien von Mitarbeitern des Managers, einschließlich Geschäftsleitung, Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung und Risikoträger, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile des Managers oder der von ihm verwalteten Fonds haben.

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft und u. a. in folgenden Fällen einer formellen Prüfung unterzogen:

- organisatorische Veränderungen;
- neue Geschäftsinitiativen;
- Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- Änderungen von Aufgaben in einer Funktion und
- geänderte aufsichtsrechtliche Vorgaben.

<sup>1</sup>Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision.

<sup>2</sup>Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in Dollar).

# iSHARES VI PLC

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Quantitative Offenlegung der Vergütung

Der Manager ist gemäß den OGAW-Vorschriften verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der von BlackRock vorgenommenen Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Richtlinien zu quantitativen Vergütungsangaben. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis kann BlackRock es für angemessen erachten, dass die Methoden, mit denen quantitative Vergütungsangaben berechnet werden, geändert werden. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben zu einem Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr vergleichbar sind.

Die Angaben beziehen sich auf (a) die Mitarbeiter des Managers, (b) die Mitarbeiter der Geschäftsleitung und (c) die Mitarbeiter, die in der Lage sind, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen, einschließlich Personen, die zwar nicht direkt beim Manager beschäftigt sind, aber von ihrem Arbeitgeber mit der Durchführung von Dienstleistungen direkt für den Manager beauftragt wurden.

Alle Mitarbeiter, die in den Gesamtzahlen berücksichtigt sind, werden entsprechend der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Mitarbeiter mehrere Aufgabenbereiche haben, ist nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen, der auf den Fonds entfällt, in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten.

Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung des Managers erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen des Managers und innerhalb der gesamten BlackRock-Gruppe. Die ausgewiesenen Zahlen bilden jedoch eine Summe jenes Teils der individuellen Vergütung des betreffenden Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell des Managers berücksichtigt, dem Manager zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtvergütungsbetrag der vom Manager seinen Mitarbeitern gewährten Vergütung, die dem OGAW-bezogenen Geschäft des Managers für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, beträgt 10,49 Mio. GBP. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 4,10 Mio. GBP und einer variablen Vergütung in Höhe von 6,39 Mio. GBP. Die vorstehend beschriebene Vergütung erfolgte an insgesamt 91 anspruchsberechtigte Mitarbeiter.

Der Gesamtbetrag der vom Manager gewährten Vergütung, die dem OGAW-bezogenen Geschäft des Managers für das am 31. Dezember 2020 beendete Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, betrug 0,61 Mio. GBP für leitende Mitarbeiter und 9,89 Mio. GBP für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds hat.

# iSHARES VI PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

### Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der IZB zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Berichtszeitraums werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

### Wertpapierleihe und Total Return Swaps

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

Sämtliche Total Return Swaps werden von den einzelnen Fonds unter einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder unter einem ähnlichen Vertrag eingegangen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) unterliegen. Das Engagement der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags wird insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche, von den Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI und nicht nur Total Return Swaps.

Alle vom iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF und dem iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhaltenen oder geleisteten Sicherheiten werden bilateral im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen.

Die vom iShares S&P 500 Swap UCITS ETF laut dem ISDA-Rahmenvertrag in Bezug auf die Variation-Marge erhaltenen Sicherheiten werden bilateral im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen. Vom Fonds in Bezug auf die Variation-Marge entgegengenommene Sicherheiten werden auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle für den Fonds gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle des Fonds getrennt verwahrt. Die vom iShares S&P 500 Swap UCITS ETF laut dem ISDA-Rahmenvertrag gestellten Sicherheiten, bei denen es sich um den Unterlegungsbetrag (manchmal auch als Einschussmarge bezeichnet) handelt, werden vom Fonds im Rahmen einer Pfandrechtsvereinbarung gestellt.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehnen Wertpapiere als Anteil am gesamten ausleihbaren Vermögen jedes Fonds und den NIW und den Wert der Total Return Swaps als Anteil des NIW jedes Fonds zum 31. März 2021 sowie die zum 31. März 2021 erzielten Erträge/Renditen an. Die gesamten ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden. Der Wert von Total Return Swaps basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis.

# iSHARES VI PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

| Fonds   | Währung | Entlehene Wertpapiere        |           | Total Return Swaps |                            |
|---|---------|------------------------------|-----------|--------------------|----------------------------|
|   |         | % des ausleihbaren Vermögens | % des NIW | % vom NIW          | Insgesamt erzielte Rendite |
| iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF                        | EUR     | 5,87                         | 5,53      | -                  | -                          |
| iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF          | USD     | -                            | -         | 98,37              | 62.884                     |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF                    | USD     | 22,45                        | 10,89     | 90,83              | 413.209                    |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF               | USD     | 18,45                        | 6,56      | -                  | -                          |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF           | EUR     | 19,17                        | 17,67     | -                  | -                          |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF        | USD     | 0,07                         | 0,05      | -                  | -                          |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF            | USD     | 13,96                        | 13,21     | -                  | -                          |
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF               | USD     | 1,25                         | 1,18      | -                  | -                          |
| iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF                       | USD     | 21,31                        | 19,83     | -                  | -                          |
| iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)            | EUR     | 2,68                         | 2,52      | -                  | -                          |
| iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) | CHF     | 8,66                         | 8,07      | -                  | -                          |
| iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | GBP     | 8,12                         | 7,40      | -                  | -                          |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)      | CHF     | 7,99                         | 7,20      | -                  | -                          |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)      | EUR     | 9,57                         | 8,62      | -                  | -                          |
| iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF     | EUR     | 7,64                         | 7,29      | -                  | -                          |
| iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF           | EUR     | 16,46                        | 15,65     | -                  | -                          |
| iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF                 | EUR     | 5,63                         | 5,38      | -                  | -                          |
| iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF                | EUR     | 15,47                        | 14,62     | -                  | -                          |
| iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF                           | EUR     | 12,46                        | 11,71     | -                  | -                          |
| iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)                   | CHF     | 35,15                        | 33,05     | -                  | -                          |
| iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)                   | CHF     | 11,67                        | 10,98     | -                  | -                          |
| iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)                      | CHF     | 4,10                         | 3,87      | -                  | -                          |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF                                  | USD     | -                            | -         | 200,38             | (2.738)                    |

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Jeder Fonds erhält 62,5 %, während der Vermittler für Wertpapierleihen 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten.

# iSHARES VI PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Alle Erträge und Kosten aus Total Return Swaps fallen jedem Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge oder Kosten mit dem Manager des Fonds oder sonstigen Dritten.

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 31. März 2021.

| Kontrahent                                      | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| <b>iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF</b> | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| Citigroup Global Markets Ltd                    | 7.414              | 7.727                  |
| J.P. Morgan Securities Plc                      | 1.371              | 1.440                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc          | 867                | 906                    |
| Goldman Sachs International                     | 680                | 745                    |
| BNP Paribas SA                                  | 360                | 382                    |
| Barclays Bank Plc                               | 226                | 258                    |
| Banco Santander SA                              | 153                | 170                    |
| <b>Insgesamt</b>                                | <b>11.071</b>      | <b>11.628</b>          |

| Kontrahent  | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| <b>iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| Societe Generale SA                                 | 199.993            | 224.718                |
| <b>Insgesamt</b>                                    | <b>199.993</b>     | <b>224.718</b>         |

| Kontrahent   | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| <b>iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| J.P. Morgan Securities Plc                               | 9.931              | 11.389                 |
| UBS AG   | 8.118              | 8.998                  |
| Merrill Lynch International                              | 5.201              | 5.544                  |
| HSBC Bank Plc  | 4.524              | 5.047                  |
| Societe Generale SA                                      | 1.827              | 2.021                  |
| Macquarie Bank Limited                                   | 799                | 906                    |
| Citigroup Global Markets Ltd                             | 519                | 561                    |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>30.919</b>      | <b>34.466</b>          |

# iSHARES VI PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

| Kontrahent   | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| <b>iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF</b> | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                       | 50.525             | 53.391                 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                                    | 40.142             | 43.981                 |
| Goldman Sachs International                                  | 16.180             | 18.559                 |
| Citigroup Global Markets Ltd                                 | 16.001             | 17.286                 |
| Barclays Capital Securities Ltd                              | 13.805             | 14.876                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                                   | 12.144             | 13.929                 |
| HSBC Bank Plc  | 4.956              | 5.529                  |
| The Bank of Nova Scotia                                      | 3.976              | 4.364                  |
| Societe Generale SA  | 2.755              | 3.047                  |
| Credit Suisse AG Dublin Branch                               | 2.148              | 2.272                  |
| UBS AG   | 363                | 403                    |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>162.995</b>     | <b>177.637</b>         |

| Kontrahent  | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| <b>iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| HSBC Bank Plc   | 91                 | 104                    |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>91</b>          | <b>104</b>             |

| Kontrahent  | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| <b>iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| Barclays Capital Securities Ltd                             | 96.391             | 103.865                |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                                   | 66.237             | 72.573                 |
| Merrill Lynch International                                 | 59.666             | 63.596                 |
| Credit Suisse AG Singapore Branch                           | 48.263             | 54.831                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                                  | 45.888             | 52.633                 |
| UBS AG  | 38.636             | 42.826                 |
| Societe Generale SA   | 29.785             | 32.944                 |
| HSBC Bank Plc   | 24.036             | 26.814                 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                      | 23.353             | 24.678                 |
| Macquarie Bank Limited                                      | 14.508             | 16.436                 |
| Sonstige  | 18.911             | 21.244                 |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>465.674</b>     | <b>512.440</b>         |

# iSHARES VI PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

| Kontrahent   | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| <b>iShares Edge S&amp;P 500 Minimum Volatility UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| The Bank of Nova Scotia                                      | 12.567             | 13.793                 |
| UBS AG   | 3.912              | 4.336                  |
| Merrill Lynch International                                  | 1.613              | 1.719                  |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>18.092</b>      | <b>19.848</b>          |

| Kontrahent                                       | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| <b>iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| The Bank of Nova Scotia                          | 11.699             | 12.889                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                       | 5.115              | 5.363                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc           | 4.977              | 5.179                  |
| Citigroup Global Markets Ltd                     | 4.259              | 4.415                  |
| BNP Paribas SA                                   | 1.741              | 1.797                  |
| Societe Generale SA                              | 1.314              | 1.449                  |
| Barclays Bank Plc                                | 1.063              | 1.214                  |
| UBS AG   | 604                | 663                    |
| Merrill Lynch International                      | 523                | 544                    |
| Macquarie Bank Limited                           | 181                | 190                    |
| Sonstige   | 175                | 191                    |
| <b>Insgesamt</b>                                 | <b>31.651</b>      | <b>33.894</b>          |

| Kontrahent  | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| <b>iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)</b> | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| Citigroup Global Markets Ltd                                | 26.814             | 27.945                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                                  | 5.340              | 5.760                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                      | 2.702              | 2.823                  |
| UBS AG  | 1.518              | 1.669                  |
| Barclays Bank Plc   | 1.199              | 1.369                  |
| The Bank of Nova Scotia                                     | 938                | 1.030                  |
| Nomura International Plc                                    | 850                | 895                    |
| Goldman Sachs International                                 | 705                | 772                    |
| BNP Paribas SA  | 439                | 466                    |
| Societe Generale SA   | 434                | 454                    |
| Sonstige  | 740                | 813                    |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>41.679</b>      | <b>43.996</b>          |

# iSHARES VI PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

| Kontrahent   | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| <b>iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)</b> | <b>Tsd. CHF</b>    | <b>Tsd. CHF</b>        |
| Citigroup Global Markets Ltd   | 12.271             | 12.789                 |
| J.P. Morgan Securities Plc   | 1.980              | 2.120                  |
| UBS AG   | 1.180              | 1.303                  |
| Barclays Bank Plc  | 1.082              | 1.235                  |
| Goldman Sachs International  | 691                | 757                    |
| The Bank of Nova Scotia  | 651                | 715                    |
| BNP Paribas SA   | 550                | 584                    |
| Nomura International Plc   | 207                | 218                    |
| Deutsche Bank AG   | 204                | 213                    |
| BNP Paribas Arbitrage SNC  | 165                | 186                    |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited                              | 24                 | 28                     |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>19.005</b>      | <b>20.148</b>          |

| Kontrahent   | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| <b>iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b> | <b>Tsd. GBP</b>    | <b>Tsd. GBP</b>        |
| Citigroup Global Markets Ltd   | 9.337              | 9.732                  |
| UBS AG   | 1.246              | 1.375                  |
| J.P. Morgan Securities Plc   | 1.230              | 1.312                  |
| Goldman Sachs International  | 890                | 975                    |
| The Bank of Nova Scotia  | 846                | 929                    |
| Barclays Bank Plc  | 615                | 702                    |
| BNP Paribas SA   | 172                | 183                    |
| Deutsche Bank AG   | 137                | 143                    |
| Societe Generale SA  | 88                 | 91                     |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                                 | 84                 | 88                     |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>14.645</b>      | <b>15.530</b>          |

| Kontrahent  | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| <b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)</b> | <b>Tsd. CHF</b>    | <b>Tsd. CHF</b>        |
| Citigroup Global Markets Ltd                                      | 6.079              | 6.336                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                            | 1.088              | 1.137                  |
| J.P. Morgan Securities Plc  | 533                | 592                    |
| UBS AG  | 405                | 447                    |
| BNP Paribas SA  | 168                | 179                    |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>8.273</b>       | <b>8.691</b>           |

# iSHARES VI PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

| Kontrahent  | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| <b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)</b> | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| Nomura International Plc  | 60.541             | 63.779                 |
| Zürcher Kantonalbank  | 59.112             | 65.429                 |
| BNP Paribas SA  | 37.974             | 40.292                 |
| Citigroup Global Markets Ltd                                      | 33.787             | 35.214                 |
| J.P. Morgan Securities Plc  | 30.417             | 32.773                 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                            | 25.879             | 27.042                 |
| Barclays Bank Plc   | 18.865             | 21.533                 |
| HSBC Bank Plc   | 11.624             | 12.365                 |
| Deutsche Bank AG  | 7.196              | 7.522                  |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited                         | 2.297              | 2.690                  |
| UBS AG  | 804                | 888                    |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>288.496</b>     | <b>309.527</b>         |

| Kontrahent   | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| <b>iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b> | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| HSBC Bank Plc  | 343                | 383                    |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>343</b>         | <b>383</b>             |

| Kontrahent   | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| <b>iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF</b> | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                                    | 472                | 517                    |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>472</b>         | <b>517</b>             |

| Kontrahent   | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| <b>iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF</b> | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                              | 86                 | 95                     |
| Goldman Sachs International                            | 38                 | 43                     |
| Citigroup Global Markets Ltd                           | 2                  | 2                      |
| <b>Insgesamt</b>                                       | <b>126</b>         | <b>140</b>             |

# iSHARES VI PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

| Kontrahent  | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| <b>iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF</b> | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| HSBC Bank Plc   | 481                | 536                    |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                               | 389                | 426                    |
| Goldman Sachs International                             | 1                  | 1                      |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>871</b>         | <b>963</b>             |

| Kontrahent                                   | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| <b>iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF</b> | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| Citigroup Global Markets Ltd                 | 2.502              | 2.702                  |
| HSBC Bank Plc                                | 1.547              | 1.726                  |
| J.P. Morgan Securities Plc                   | 1.051              | 1.205                  |
| UBS AG                                       | 871                | 966                    |
| Goldman Sachs International                  | 522                | 599                    |
| Natixis SA                                   | 418                | 460                    |
| The Bank of Nova Scotia                      | 373                | 409                    |
| Barclays Capital Securities Ltd              | 264                | 285                    |
| <b>Insgesamt</b>                             | <b>7.548</b>       | <b>8.352</b>           |

| Kontrahent   | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| <b>iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b> | <b>Tsd. CHF</b>    | <b>Tsd. CHF</b>        |
| Citigroup Global Markets Ltd                         | 26.313             | 28.425                 |
| Barclays Capital Securities Ltd                      | 11.705             | 12.613                 |
| UBS AG   | 10.269             | 11.383                 |
| HSBC Bank Plc  | 9.782              | 10.913                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                           | 6.284              | 7.208                  |
| Societe Generale SA                                  | 6.128              | 6.778                  |
| Merrill Lynch International                          | 5.020              | 5.351                  |
| Macquarie Bank Limited                               | 270                | 306                    |
| <b>Insgesamt</b>                                     | <b>75.771</b>      | <b>82.977</b>          |

# iSHARES VI PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

| Kontrahent   | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| <b>iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b> | <b>Tsd. CHF</b>    | <b>Tsd. CHF</b>        |
| UBS AG   | 13.105             | 14.526                 |
| Citigroup Global Markets Ltd                         | 12.037             | 13.005                 |
| HSBC Bank Plc  | 8.630              | 9.628                  |
| The Bank of Nova Scotia                              | 5.928              | 6.505                  |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                            | 4.763              | 5.219                  |
| J.P. Morgan Securities Plc                           | 4.257              | 4.883                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc               | 1.246              | 1.316                  |
| Societe Generale SA                                  | 1.090              | 1.206                  |
| Goldman Sachs International                          | 462                | 530                    |
| Natixis SA   | 461                | 507                    |
| Sonstige   | 634                | 699                    |
| <b>Insgesamt</b>                                     | <b>52.613</b>      | <b>58.024</b>          |

| Kontrahent  | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| <b>iShares S&amp;P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b> | <b>Tsd. CHF</b>    | <b>Tsd. CHF</b>        |
| The Bank of Nova Scotia                               | 8.785              | 9.643                  |
| UBS AG  | 2.634              | 2.919                  |
| HSBC Bank Plc   | 558                | 622                    |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>11.977</b>      | <b>13.184</b>          |

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

Die folgende Tabelle gibt den Wert des zugrunde liegenden Engagements für Total Return Swaps an, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten zum 31. März 2021.

| Kontrahent  | Zugrunde liegendes Engagement |
|---|-------------------------------|
| <b>iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b>               |
| Citibank N.A.   | 64.650                        |
| Goldman Sachs International                                   | 68.239                        |
| J.P. Morgan Securities Plc                                    | 61.484                        |
| Morgan Stanley Capital Services Inc                           | 64.090                        |
| Societe Generale SA   | 8.608                         |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>267.071</b>                |

# iSHARES VI PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

| Kontrahent  | Zugrunde liegendes Engagement |
|---|-------------------------------|
| <b>iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b>               |
| Citibank N.A.                                       | 485.146                       |
| Goldman Sachs International                         | 465.207                       |
| J.P. Morgan Securities Plc                          | 511.106                       |
| Morgan Stanley Capital Services Inc                 | 134.979                       |
| Societe Generale SA                                 | 70.987                        |
| <b>Insgesamt</b>                                    | <b>1.667.425</b>              |

| Kontrahent                                | Zugrunde liegendes Engagement |
|---|-------------------------------|
| <b>iShares S&amp;P 500 Swap UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b>               |
| Citibank N.A.                             | 820.719                       |
| JPMorgan Chase & Co                       | 557.643                       |
| <b>Insgesamt</b>                          | <b>1.378.362</b>              |

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von Total Return Swaps zum 31. März 2021.

|  | Währung | Laufzeit |            |             |              |               |               |             | Insgesamt |
|--|---------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
|  |         | 1 Tag    | 2 - 7 Tage | 8 - 30 Tage | 31 - 90 Tage | 91 - 365 Tage | Über 365 Tage | Unbefristet |           |
|  |         | Tsd. USD | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD     | Tsd. USD      | Tsd. USD      | Tsd. USD    | Tsd. USD  |
| iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF | USD     | -        | -          | -           | -            | 3.731         | 634           | -           | 4.365     |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF           | USD     | -        | -          | -           | 30.518       | 138.384       | (1.205)       | -           | 167.697   |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF                         | USD     | -        | -          | -           | -            | 1.072         | -             | -           | 1.072     |

Die obige Laufzeitanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Offene Transaktionen sind jene, die täglich abrufbar oder kündbar sind und Differenzkontrakte enthalten.

# iSHARES VI PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Niederlassungsland der Kontrahenten

Die folgende Tabelle zeigt das Niederlassungsland der einzelnen Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften und Total Return Swaps.

| Name des Kontrahenten                     | Niederlassungsland     |
|---|------------------------|
| Banco Santander SA                        | Spanien                |
| Barclays Bank Plc                         | Vereinigtes Königreich |
| Barclays Capital Securities Ltd           | Vereinigtes Königreich |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                 | Frankreich             |
| BNP Paribas SA                            | Frankreich             |
| Citigroup Global Markets Ltd              | Vereinigtes Königreich |
| Credit Suisse AG Dublin Branch            | Irland                 |
| Credit Suisse AG Singapore Branch         | Singapur               |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Vereinigtes Königreich |
| Deutsche Bank AG                          | Deutschland            |
| Goldman Sachs International               | Vereinigtes Königreich |
| HSBC Bank Plc                             | Vereinigtes Königreich |
| J.P. Morgan Securities Plc                | Vereinigtes Königreich |
| Macquarie Bank Limited                    | Australien             |
| Merrill Lynch International               | Vereinigtes Königreich |
| Morgan Stanley & Co. International Plc    | Vereinigtes Königreich |
| Natixis SA                                | Frankreich             |
| Nomura International Plc                  | Vereinigtes Königreich |
| RBC Europe Limited                        | Vereinigtes Königreich |
| Societe Generale SA                       | Frankreich             |
| The Bank of Nova Scotia                   | Kanada                 |
| UBS AG                                    | Schweiz                |
| Zürcher Kantonalbank                      | Schweiz                |

# iSHARES VI PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. März 2021 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

| Währung   | Erhaltene Barsicherheiten | Geleistete Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF</b>               |                           |                            |                            |
|   | Tsd. EUR                  | Tsd. EUR                   | Tsd. EUR                   |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                                |                           |                            |                            |
| AUD   | -                         | -                          | 1                          |
| DKK   | -                         | -                          | 278                        |
| EUR   | -                         | -                          | 7.833                      |
| GBP   | -                         | -                          | 777                        |
| JPY   | -                         | -                          | 357                        |
| NOK   | -                         | -                          | 152                        |
| SEK   | -                         | -                          | 115                        |
| USD   | -                         | -                          | 2.115                      |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>11.628</b>              |
| <b>iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF</b> |                           |                            |                            |
|   | Tsd. USD                  | Tsd. USD                   | Tsd. USD                   |
| <i>OTC-DFI</i>  |                           |                            |                            |
| USD   | 2.780                     | -                          | -                          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>2.780</b>              | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   |
| <b>iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF</b>           |                           |                            |                            |
|   | Tsd. USD                  | Tsd. USD                   | Tsd. USD                   |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                                |                           |                            |                            |
| CHF   | -                         | -                          | 5.156                      |
| DKK   | -                         | -                          | 689                        |
| EUR   | -                         | -                          | 54.924                     |
| GBP   | -                         | -                          | 5.769                      |
| JPY   | -                         | -                          | 27.798                     |
| SEK   | -                         | -                          | 510                        |
| USD   | -                         | -                          | 129.872                    |
| <i>OTC-DFI</i>  |                           |                            |                            |
| USD   | 152.660                   | -                          | -                          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>152.660</b>            | <b>-</b>                   | <b>224.718</b>             |

# iSHARES VI PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Währung   | Erhaltene<br>Barsicher-<br>heiten | Geleistete<br>Barsicher-<br>heiten | Erhaltene<br>Sach-<br>sicher-<br>heiten |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF</b>        |                                   |                                    |   |
|   | Tsd. USD                          | Tsd. USD                           | Tsd. USD                                |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                                  |                                   |                                    |   |
| AUD   | -                                 | -                                  | 1.029                                   |
| CAD   | -                                 | -                                  | 628                                     |
| CHF   | -                                 | -                                  | 2.266                                   |
| DKK   | -                                 | -                                  | 173                                     |
| EUR   | -                                 | -                                  | 7.914                                   |
| GBP   | -                                 | -                                  | 4.276                                   |
| JPY   | -                                 | -                                  | 6.065                                   |
| SEK   | -                                 | -                                  | 105                                     |
| USD   | -                                 | -                                  | 12.010                                  |
| <b>Insgesamt</b>  | -                                 | -                                  | <b>34.466</b>                           |
| <b>iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF</b>    |                                   |                                    |   |
|   | Tsd. EUR                          | Tsd. EUR                           | Tsd. EUR                                |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                                  |                                   |                                    |   |
| AUD   | -                                 | -                                  | 4.397                                   |
| CAD   | -                                 | -                                  | 383                                     |
| CHF   | -                                 | -                                  | 5.506                                   |
| DKK   | -                                 | -                                  | 669                                     |
| EUR   | -                                 | -                                  | 63.405                                  |
| GBP   | -                                 | -                                  | 24.168                                  |
| JPY   | -                                 | -                                  | 49.566                                  |
| NOK   | -                                 | -                                  | 40                                      |
| SEK   | -                                 | -                                  | 640                                     |
| USD   | -                                 | -                                  | 28.863                                  |
| <b>Insgesamt</b>  | -                                 | -                                  | <b>177.637</b>                          |
| <b>iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF</b> |                                   |                                    |   |
|   | Tsd. USD                          | Tsd. USD                           | Tsd. USD                                |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                                  |                                   |                                    |   |
| EUR   | -                                 | -                                  | 64                                      |
| GBP   | -                                 | -                                  | 19                                      |
| NOK   | -                                 | -                                  | 2                                       |
| SEK   | -                                 | -                                  | 1                                       |
| USD   | -                                 | -                                  | 18                                      |
| <b>Insgesamt</b>  | -                                 | -                                  | <b>104</b>                              |

# iSHARES VI PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Währung  | Erhaltene Barsicherheiten | Geleistete Barsicherheiten | Erhaltene Sachversicherheiten |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF</b>  |                           |                            |                               |
|  | Tsd. USD                  | Tsd. USD                   | Tsd. USD                      |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                               |                           |                            |                               |
| AUD  | -                         | -                          | 12.947                        |
| CAD  | -                         | -                          | 8.527                         |
| CHF  | -                         | -                          | 18.182                        |
| DKK  | -                         | -                          | 1.144                         |
| EUR  | -                         | -                          | 121.269                       |
| GBP  | -                         | -                          | 52.736                        |
| JPY  | -                         | -                          | 151.719                       |
| NOK  | -                         | -                          | 281                           |
| SEK  | -                         | -                          | 3.936                         |
| USD  | -                         | -                          | 141.699                       |
| <b>Insgesamt</b>   | -                         | -                          | <b>512.440</b>                |
| <b>iShares Edge S&amp;P 500 Minimum Volatility UCITS ETF</b> |                           |                            |                               |
|  | Tsd. USD                  | Tsd. USD                   | Tsd. USD                      |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                               |                           |                            |                               |
| AUD  | -                         | -                          | 225                           |
| CAD  | -                         | -                          | 762                           |
| CHF  | -                         | -                          | 182                           |
| EUR  | -                         | -                          | 2.141                         |
| GBP  | -                         | -                          | 1.423                         |
| JPY  | -                         | -                          | 3.465                         |
| USD  | -                         | -                          | 11.650                        |
| <b>Insgesamt</b>   | -                         | -                          | <b>19.848</b>                 |
| <b>iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF</b>             |                           |                            |                               |
|  | Tsd. USD                  | Tsd. USD                   | Tsd. USD                      |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                               |                           |                            |                               |
| AUD  | -                         | -                          | 137                           |
| CAD  | -                         | -                          | 751                           |
| CHF  | -                         | -                          | 114                           |
| DKK  | -                         | -                          | 1.181                         |
| EUR  | -                         | -                          | 12.499                        |
| GBP  | -                         | -                          | 3.688                         |
| JPY  | -                         | -                          | 2.533                         |
| NOK  | -                         | -                          | 206                           |
| SEK  | -                         | -                          | 337                           |
| USD  | -                         | -                          | 12.448                        |
| <b>Insgesamt</b>   | -                         | -                          | <b>33.894</b>                 |

# iSHARES VI PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Währung  | Erhaltene<br>Barsicher-<br>heiten | Geleistete<br>Barsicher-<br>heiten | Erhaltene<br>Sach-<br>sicher-<br>heiten |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)</b>            |                                   |                                    |   |
|  | Tsd. EUR                          | Tsd. EUR                           | Tsd. EUR                                |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>   |                                   |                                    |   |
| AUD  | -                                 | -                                  | 63                                      |
| CAD  | -                                 | -                                  | 155                                     |
| CHF  | -                                 | -                                  | 70                                      |
| DKK  | -                                 | -                                  | 878                                     |
| EUR  | -                                 | -                                  | 29.309                                  |
| GBP  | -                                 | -                                  | 3.736                                   |
| JPY  | -                                 | -                                  | 1.302                                   |
| NOK  | -                                 | -                                  | 463                                     |
| SEK  | -                                 | -                                  | 436                                     |
| USD  | -                                 | -                                  | 7.584                                   |
| <b>Insgesamt</b>   | -                                 | -                                  | <b>43.996</b>                           |
| <b>iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)</b> |                                   |                                    |   |
|  | Tsd. CHF                          | Tsd. CHF                           | Tsd. CHF                                |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>   |                                   |                                    |   |
| AUD  | -                                 | -                                  | 11                                      |
| CAD  | -                                 | -                                  | 127                                     |
| CHF  | -                                 | -                                  | 60                                      |
| DKK  | -                                 | -                                  | 399                                     |
| EUR  | -                                 | -                                  | 12.925                                  |
| GBP  | -                                 | -                                  | 1.332                                   |
| JPY  | -                                 | -                                  | 906                                     |
| NOK  | -                                 | -                                  | 214                                     |
| SEK  | -                                 | -                                  | 191                                     |
| USD  | -                                 | -                                  | 3.983                                   |
| <b>Insgesamt</b>   | -                                 | -                                  | <b>20.148</b>                           |
| <b>iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b> |                                   |                                    |   |
|  | Tsd. GBP                          | Tsd. GBP                           | Tsd. GBP                                |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>   |                                   |                                    |   |
| AUD  | -                                 | -                                  | 9                                       |
| CAD  | -                                 | -                                  | 155                                     |
| CHF  | -                                 | -                                  | 59                                      |
| DKK  | -                                 | -                                  | 292                                     |
| EUR  | -                                 | -                                  | 9.308                                   |
| GBP  | -                                 | -                                  | 1.083                                   |
| JPY  | -                                 | -                                  | 971                                     |
| NOK  | -                                 | -                                  | 156                                     |
| SEK  | -                                 | -                                  | 145                                     |
| USD  | -                                 | -                                  | 3.352                                   |
| <b>Insgesamt</b>   | -                                 | -                                  | <b>15.530</b>                           |

# iSHARES VI PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Währung  | Erhaltene Barsicherheiten | Geleistete Barsicherheiten | Erhaltene Sach-sicherheiten |
|--|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)</b>  |                           |                            |                             |
|  | Tsd. CHF                  | Tsd. CHF                   | Tsd. CHF                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                                     |                           |                            |                             |
| AUD  | -                         | -                          | 4                           |
| CAD  | -                         | -                          | 15                          |
| CHF  | -                         | -                          | 19                          |
| DKK  | -                         | -                          | 151                         |
| EUR  | -                         | -                          | 5.801                       |
| GBP  | -                         | -                          | 672                         |
| JPY  | -                         | -                          | 366                         |
| NOK  | -                         | -                          | 79                          |
| SEK  | -                         | -                          | 95                          |
| USD  | -                         | -                          | 1.489                       |
| <b>Insgesamt</b>   | -                         | -                          | <b>8.691</b>                |
| <b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)</b>  |                           |                            |                             |
|  | Tsd. EUR                  | Tsd. EUR                   | Tsd. EUR                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                                     |                           |                            |                             |
| AUD  | -                         | -                          | 1.360                       |
| CAD  | -                         | -                          | 1.865                       |
| CHF  | -                         | -                          | 7.263                       |
| DKK  | -                         | -                          | 3.599                       |
| EUR  | -                         | -                          | 184.715                     |
| GBP  | -                         | -                          | 25.738                      |
| JPY  | -                         | -                          | 5.498                       |
| NOK  | -                         | -                          | 1.596                       |
| SEK  | -                         | -                          | 1.190                       |
| USD  | -                         | -                          | 76.703                      |
| <b>Insgesamt</b>   | -                         | -                          | <b>309.527</b>              |
| <b>iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b> |                           |                            |                             |
|  | Tsd. EUR                  | Tsd. EUR                   | Tsd. EUR                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                                     |                           |                            |                             |
| AUD  | -                         | -                          | 32                          |
| CHF  | -                         | -                          | 13                          |
| DKK  | -                         | -                          | 11                          |
| EUR  | -                         | -                          | 10                          |
| GBP  | -                         | -                          | 67                          |
| JPY  | -                         | -                          | 15                          |
| SEK  | -                         | -                          | 8                           |
| USD  | -                         | -                          | 227                         |
| <b>Insgesamt</b>   | -                         | -                          | <b>383</b>                  |

# iSHARES VI PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Währung  | Erhaltene<br>Barsicher-<br>heiten | Geleistete<br>Barsicher-<br>heiten | Erhaltene<br>Sach-<br>sicher-<br>heiten |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF</b> |                                   |                                    |   |
|  | Tsd. EUR                          | Tsd. EUR                           | Tsd. EUR                                |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                               |                                   |                                    |   |
| AUD  | -                                 | -                                  | 10                                      |
| CHF  | -                                 | -                                  | 32                                      |
| EUR  | -                                 | -                                  | 163                                     |
| GBP  | -                                 | -                                  | 43                                      |
| JPY  | -                                 | -                                  | 264                                     |
| USD  | -                                 | -                                  | 5                                       |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>-</b>                          | <b>-</b>                           | <b>517</b>                              |
| <b>iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF</b>       |                                   |                                    |   |
|  | Tsd. EUR                          | Tsd. EUR                           | Tsd. EUR                                |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                               |                                   |                                    |   |
| AUD  | -                                 | -                                  | 2                                       |
| CHF  | -                                 | -                                  | 6                                       |
| EUR  | -                                 | -                                  | 46                                      |
| GBP  | -                                 | -                                  | 16                                      |
| JPY  | -                                 | -                                  | 61                                      |
| USD  | -                                 | -                                  | 9                                       |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>-</b>                          | <b>-</b>                           | <b>140</b>                              |
| <b>iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF</b>      |                                   |                                    |   |
|  | Tsd. EUR                          | Tsd. EUR                           | Tsd. EUR                                |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                               |                                   |                                    |   |
| AUD  | -                                 | -                                  | 53                                      |
| CHF  | -                                 | -                                  | 45                                      |
| DKK  | -                                 | -                                  | 16                                      |
| EUR  | -                                 | -                                  | 149                                     |
| GBP  | -                                 | -                                  | 129                                     |
| JPY  | -                                 | -                                  | 240                                     |
| SEK  | -                                 | -                                  | 11                                      |
| USD  | -                                 | -                                  | 320                                     |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>-</b>                          | <b>-</b>                           | <b>963</b>                              |

# iSHARES VI PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Währung  | Erhaltene Barsicherheiten | Geleistete Barsicherheiten | Erhaltene Sach-sicherheiten |
|--|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF</b>         | <b>Tsd. EUR</b>           | <b>Tsd. EUR</b>            | <b>Tsd. EUR</b>             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                       |                           |                            |                             |
| AUD  | -                         | -                          | 486                         |
| CAD  | -                         | -                          | 33                          |
| CHF  | -                         | -                          | 290                         |
| DKK  | -                         | -                          | 127                         |
| EUR  | -                         | -                          | 1.713                       |
| GBP  | -                         | -                          | 1.090                       |
| JPY  | -                         | -                          | 1.592                       |
| NOK  | -                         | -                          | 1                           |
| SEK  | -                         | -                          | 52                          |
| USD  | -                         | -                          | 2.968                       |
| <b>Insgesamt</b>                                     | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>8.352</b>                |
| <b>iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b> | <b>Tsd. CHF</b>           | <b>Tsd. CHF</b>            | <b>Tsd. CHF</b>             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                       |                           |                            |                             |
| AUD  | -                         | -                          | 4.639                       |
| CAD  | -                         | -                          | 614                         |
| CHF  | -                         | -                          | 2.680                       |
| DKK  | -                         | -                          | 1.161                       |
| EUR  | -                         | -                          | 17.474                      |
| GBP  | -                         | -                          | 9.210                       |
| JPY  | -                         | -                          | 15.451                      |
| NOK  | -                         | -                          | 34                          |
| SEK  | -                         | -                          | 705                         |
| USD  | -                         | -                          | 31.009                      |
| <b>Insgesamt</b>                                     | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>82.977</b>               |
| <b>iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b> | <b>Tsd. CHF</b>           | <b>Tsd. CHF</b>            | <b>Tsd. CHF</b>             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                       |                           |                            |                             |
| AUD  | -                         | -                          | 2.541                       |
| CAD  | -                         | -                          | 453                         |
| CHF  | -                         | -                          | 2.077                       |
| DKK  | -                         | -                          | 657                         |
| EUR  | -                         | -                          | 9.732                       |
| GBP  | -                         | -                          | 6.930                       |
| JPY  | -                         | -                          | 11.994                      |
| NOK  | -                         | -                          | 1                           |
| SEK  | -                         | -                          | 238                         |
| USD  | -                         | -                          | 23.401                      |
| <b>Insgesamt</b>                                     | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>58.024</b>               |

# iSHARES VI PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Währung   | Erhaltene<br>Barsicher-<br>heiten | Geleistete<br>Barsicher-<br>heiten | Erhaltene<br>Sach-<br>sicher-<br>heiten |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>iShares S&amp;P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b> | <b>Tsd. CHF</b>                   | <b>Tsd. CHF</b>                    | <b>Tsd. CHF</b>                         |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                        |                                   |                                    |   |
| AUD   | -                                 | -                                  | 210                                     |
| CAD   | -                                 | -                                  | 428                                     |
| CHF   | -                                 | -                                  | 144                                     |
| DKK   | -                                 | -                                  | 18                                      |
| EUR   | -                                 | -                                  | 847                                     |
| GBP   | -                                 | -                                  | 1.087                                   |
| JPY   | -                                 | -                                  | 2.202                                   |
| SEK   | -                                 | -                                  | 13                                      |
| USD   | -                                 | -                                  | 8.235                                   |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>-</b>                          | <b>-</b>                           | <b>13.184</b>                           |
| <b>iShares S&amp;P 500 Swap UCITS ETF</b>             | <b>Tsd. USD</b>                   | <b>Tsd. USD</b>                    | <b>Tsd. USD</b>                         |
| <b>OTC-DFI</b>  |                                   |                                    |   |
| USD   | -                                 | 430                                | -                                       |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>-</b>                          | <b>430</b>                         | <b>-</b>                                |

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

# iSHARES VI PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 31. März 2021 hereingenommen oder gestellt wurden.

| Art und Qualität der Sicherheiten                               | Laufzeit |           |            |              |               |               |                | Insgesamt      |
|---|----------|-----------|------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|   | 1 Tag    | 2-7 Tage  | 8-30 Tage  | 31-90 Tage   | 91-365 Tage   | Über 365 Tage | Unbefristet    |                |
| <b>iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF</b>                 | Tsd. EUR | Tsd. EUR  | Tsd. EUR   | Tsd. EUR     | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>         |          |           |            |              |               |               |                |                |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                             |          |           |            |              |               |               |                |                |
| Investment Grade  | -        | -         | 400        | 193          | 472           | 10.216        | -              | 11.281         |
| <b>Aktien</b>   |          |           |            |              |               |               |                |                |
| Anerkannter Aktienindex   | -        | -         | -          | -            | -             | -             | 347            | 347            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>  | <b>400</b> | <b>193</b>   | <b>472</b>    | <b>10.216</b> | <b>347</b>     | <b>11.628</b>  |
| <b>iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF</b>             | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD   | Tsd. USD     | Tsd. USD      | Tsd. USD      | Tsd. USD       | Tsd. USD       |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>         |          |           |            |              |               |               |                |                |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                             |          |           |            |              |               |               |                |                |
| Investment Grade  | -        | -         | -          | 1.195        | 6.499         | 24.650        | -              | 32.344         |
| <b>Aktien</b>   |          |           |            |              |               |               |                |                |
| Anerkannter Aktienindex   | -        | -         | -          | -            | -             | -             | 192.374        | 192.374        |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>1.195</b> | <b>6.499</b>  | <b>24.650</b> | <b>192.374</b> | <b>224.718</b> |
| <b>iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF</b>        | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD   | Tsd. USD     | Tsd. USD      | Tsd. USD      | Tsd. USD       | Tsd. USD       |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>         |          |           |            |              |               |               |                |                |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                             |          |           |            |              |               |               |                |                |
| Investment Grade  | -        | 9         | 168        | -            | 273           | 7.801         | -              | 8.251          |
| <b>Aktien</b>   |          |           |            |              |               |               |                |                |
| Anerkannter Aktienindex   | -        | -         | -          | -            | -             | -             | 25.700         | 25.700         |
| <b>ETFs</b>   |          |           |            |              |               |               |                |                |
| Nicht-OGAW  | -        | -         | -          | -            | -             | -             | 515            | 515            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b> | <b>9</b>  | <b>168</b> | <b>-</b>     | <b>273</b>    | <b>7.801</b>  | <b>26.215</b>  | <b>34.466</b>  |
| <b>iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF</b>    | Tsd. EUR | Tsd. EUR  | Tsd. EUR   | Tsd. EUR     | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>         |          |           |            |              |               |               |                |                |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                             |          |           |            |              |               |               |                |                |
| Investment Grade  | -        | 12        | 154        | 250          | 10.473        | 85.430        | -              | 96.319         |
| <b>Aktien</b>   |          |           |            |              |               |               |                |                |
| Anerkannter Aktienindex   | -        | -         | -          | -            | -             | -             | 80.833         | 80.833         |
| <b>ETFs</b>   |          |           |            |              |               |               |                |                |
| Nicht-OGAW  | -        | -         | -          | -            | -             | -             | 485            | 485            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b> | <b>12</b> | <b>154</b> | <b>250</b>   | <b>10.473</b> | <b>85.430</b> | <b>81.318</b>  | <b>177.637</b> |
| <b>iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF</b> | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD   | Tsd. USD     | Tsd. USD      | Tsd. USD      | Tsd. USD       | Tsd. USD       |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                             |          |           |            |              |               |               |                |                |
| Investment Grade  | -        | -         | -          | -            | 18            | 86            | -              | 104            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>     | <b>18</b>     | <b>86</b>     | <b>-</b>       | <b>104</b>     |

# iSHARES VI PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                            | Laufzeit |           |              |            |              |                |                | Insgesamt      |
|--|----------|-----------|--------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1 Tag    | 2-7 Tage  | 8-30 Tage    | 31-90 Tage | 91-365 Tage  | Über 365 Tage  | Unbefristet    |                |
| <b>iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF</b>  | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD     | Tsd. USD   | Tsd. USD     | Tsd. USD       | Tsd. USD       | Tsd. USD       |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>      |          |           |              |            |              |                |                |                |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                          |          |           |              |            |              |                |                |                |
| Investment Grade   | -        | 44        | 1.930        | 131        | 6.997        | 177.569        | -              | 186.671        |
| <b>Aktien</b>  |          |           |              |            |              |                |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                                      | -        | -         | -            | -          | -            | -              | 321.020        | 321.020        |
| <b>ETFs</b>  |          |           |              |            |              |                |                |                |
| Nicht-OGAW   | -        | -         | -            | -          | -            | -              | 4.749          | 4.749          |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>-</b> | <b>44</b> | <b>1.930</b> | <b>131</b> | <b>6.997</b> | <b>177.569</b> | <b>325.769</b> | <b>512.440</b> |
| <b>iShares Edge S&amp;P 500 Minimum Volatility UCITS ETF</b> | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD     | Tsd. USD   | Tsd. USD     | Tsd. USD       | Tsd. USD       | Tsd. USD       |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>      |          |           |              |            |              |                |                |                |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                          |          |           |              |            |              |                |                |                |
| Investment Grade   | -        | -         | 51           | 217        | 88           | 4.190          | -              | 4.546          |
| <b>Aktien</b>  |          |           |              |            |              |                |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                                      | -        | -         | -            | -          | -            | -              | 15.265         | 15.265         |
| <b>ETFs</b>  |          |           |              |            |              |                |                |                |
| Nicht-OGAW   | -        | -         | -            | -          | -            | -              | 37             | 37             |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>  | <b>51</b>    | <b>217</b> | <b>88</b>    | <b>4.190</b>   | <b>15.302</b>  | <b>19.848</b>  |
| <b>iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF</b>             | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD     | Tsd. USD   | Tsd. USD     | Tsd. USD       | Tsd. USD       | Tsd. USD       |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>      |          |           |              |            |              |                |                |                |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                          |          |           |              |            |              |                |                |                |
| Investment Grade   | -        | -         | 36           | 289        | 1.473        | 17.911         | -              | 19.709         |
| <b>Aktien</b>  |          |           |              |            |              |                |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                                      | -        | -         | -            | -          | -            | -              | 14.176         | 14.176         |
| <b>ETFs</b>  |          |           |              |            |              |                |                |                |
| Nicht-OGAW   | -        | -         | -            | -          | -            | -              | 9              | 9              |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>  | <b>36</b>    | <b>289</b> | <b>1.473</b> | <b>17.911</b>  | <b>14.185</b>  | <b>33.894</b>  |
| <b>iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)</b>  | Tsd. EUR | Tsd. EUR  | Tsd. EUR     | Tsd. EUR   | Tsd. EUR     | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>      |          |           |              |            |              |                |                |                |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                          |          |           |              |            |              |                |                |                |
| Investment Grade   | -        | -         | 1.473        | 652        | 1.270        | 35.660         | -              | 39.055         |
| <b>Aktien</b>  |          |           |              |            |              |                |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                                      | -        | -         | -            | -          | -            | -              | 4.941          | 4.941          |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>  | <b>1.473</b> | <b>652</b> | <b>1.270</b> | <b>35.660</b>  | <b>4.941</b>   | <b>43.996</b>  |

# iSHARES VI PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                                      | Laufzeit        |                 |                 |                 |                 |                 |                 | Insgesamt       |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1 Tag           | 2-7 Tage        | 8-30 Tage       | 31-90 Tage      | 91-365 Tage     | Über 365 Tage   | Unbefristet     |                 |
| <b>iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)</b> | <b>Tsd. CHF</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Investment Grade   | -               | -               | 670             | 205             | 425             | 15.963          | -               | 17.263          |
| <b>Aktien</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex  | -               | -               | -               | -               | -               | -               | 2.885           | 2.885           |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>670</b>      | <b>205</b>      | <b>425</b>      | <b>15.963</b>   | <b>2.885</b>    | <b>20.148</b>   |
| <b>iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b> | <b>Tsd. GBP</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Investment Grade   | -               | -               | 499             | 161             | 356             | 11.926          | -               | 12.942          |
| <b>Aktien</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex  | -               | -               | -               | -               | -               | -               | 2.588           | 2.588           |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>499</b>      | <b>161</b>      | <b>356</b>      | <b>11.926</b>   | <b>2.588</b>    | <b>15.530</b>   |
| <b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)</b>      | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Investment Grade   | -               | -               | 322             | 184             | 250             | 6.928           | -               | 7.684           |
| <b>Aktien</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex  | -               | -               | -               | -               | -               | -               | 1.007           | 1.007           |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>322</b>      | <b>184</b>      | <b>250</b>      | <b>6.928</b>    | <b>1.007</b>    | <b>8.691</b>    |
| <b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)</b>      | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Investment Grade   | -               | -               | 5.274           | 3.460           | 19.644          | 196.707         | -               | 225.085         |
| <b>Aktien</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex  | -               | -               | -               | -               | -               | -               | 84.441          | 84.441          |
| <b>ETFs</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nicht-OGAW   | -               | -               | -               | -               | -               | -               | 1               | 1               |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>5.274</b>    | <b>3.460</b>    | <b>19.644</b>   | <b>196.707</b>  | <b>84.442</b>   | <b>309.527</b>  |

# iSHARES VI PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                                  | Laufzeit |          |           |            |             |               |             | Insgesamt  |
|--|----------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|-------------|------------|
|  | 1 Tag    | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | Unbefristet |            |
| <b>iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b> | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR  | Tsd. EUR   | Tsd. EUR    | Tsd. EUR      | Tsd. EUR    | Tsd. EUR   |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>            |          |          |           |            |             |               |             |            |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                                |          |          |           |            |             |               |             |            |
| Investment Grade   | -        | -        | -         | -          | 1           | 140           | -           | 141        |
| <b>Aktien</b>  |          |          |           |            |             |               |             |            |
| Anerkannter Aktienindex  | -        | -        | -         | -          | -           | -             | 209         | 209        |
| <b>ETFs</b>  |          |          |           |            |             |               |             |            |
| Nicht-OGAW   | -        | -        | -         | -          | -           | -             | 33          | 33         |
| <b>Insgesamt</b>   | -        | -        | -         | -          | <b>1</b>    | <b>140</b>    | <b>242</b>  | <b>383</b> |
| <b>iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF</b>       | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR  | Tsd. EUR   | Tsd. EUR    | Tsd. EUR      | Tsd. EUR    | Tsd. EUR   |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>            |          |          |           |            |             |               |             |            |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                                |          |          |           |            |             |               |             |            |
| Investment Grade   | -        | -        | -         | -          | -           | 98            | -           | 98         |
| <b>Aktien</b>  |          |          |           |            |             |               |             |            |
| Anerkannter Aktienindex  | -        | -        | -         | -          | -           | -             | 419         | 419        |
| <b>Insgesamt</b>   | -        | -        | -         | -          | -           | <b>98</b>     | <b>419</b>  | <b>517</b> |
| <b>iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF</b>             | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR  | Tsd. EUR   | Tsd. EUR    | Tsd. EUR      | Tsd. EUR    | Tsd. EUR   |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>            |          |          |           |            |             |               |             |            |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                                |          |          |           |            |             |               |             |            |
| Investment Grade   | -        | -        | -         | -          | 1           | 57            | -           | 58         |
| <b>Aktien</b>  |          |          |           |            |             |               |             |            |
| Anerkannter Aktienindex  | -        | -        | -         | -          | -           | -             | 82          | 82         |
| <b>Insgesamt</b>   | -        | -        | -         | -          | <b>1</b>    | <b>57</b>     | <b>82</b>   | <b>140</b> |
| <b>iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF</b>            | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR  | Tsd. EUR   | Tsd. EUR    | Tsd. EUR      | Tsd. EUR    | Tsd. EUR   |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>            |          |          |           |            |             |               |             |            |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                                |          |          |           |            |             |               |             |            |
| Investment Grade   | -        | -        | -         | -          | 2           | 277           | -           | 279        |
| <b>Aktien</b>  |          |          |           |            |             |               |             |            |
| Anerkannter Aktienindex  | -        | -        | -         | -          | -           | -             | 637         | 637        |
| <b>ETFs</b>  |          |          |           |            |             |               |             |            |
| Nicht-OGAW   | -        | -        | -         | -          | -           | -             | 47          | 47         |
| <b>Insgesamt</b>   | -        | -        | -         | -          | <b>2</b>    | <b>277</b>    | <b>684</b>  | <b>963</b> |

# iSHARES VI PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                       | Laufzeit |          |            |            |              |               |               | Insgesamt     |
|---|----------|----------|------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 1 Tag    | 2-7 Tage | 8-30 Tage  | 31-90 Tage | 91-365 Tage  | Über 365 Tage | Unbefristet   |               |
| <b>iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF</b>            | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR   | Tsd. EUR   | Tsd. EUR     | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i> |          |          |            |            |              |               |               |               |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                     |          |          |            |            |              |               |               |               |
| Investment Grade  | -        | 1        | 23         | 7          | 221          | 2.998         | -             | 3.250         |
| <b>Aktien</b>   |          |          |            |            |              |               |               |               |
| Anerkannter Aktienindex                                 | -        | -        | -          | -          | -            | -             | 4.924         | 4.924         |
| <b>ETFs</b>   |          |          |            |            |              |               |               |               |
| OGAW  | -        | -        | -          | -          | -            | -             | 14            | 14            |
| Nicht-OGAW  | -        | -        | -          | -          | -            | -             | 164           | 164           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b> | <b>1</b> | <b>23</b>  | <b>7</b>   | <b>221</b>   | <b>2.998</b>  | <b>5.102</b>  | <b>8.352</b>  |
| <b>iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b>    | Tsd. CHF | Tsd. CHF | Tsd. CHF   | Tsd. CHF   | Tsd. CHF     | Tsd. CHF      | Tsd. CHF      | Tsd. CHF      |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i> |          |          |            |            |              |               |               |               |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                     |          |          |            |            |              |               |               |               |
| Investment Grade  | -        | 6        | 402        | 6          | 2.338        | 32.097        | -             | 34.849        |
| <b>Aktien</b>   |          |          |            |            |              |               |               |               |
| Anerkannter Aktienindex                                 | -        | -        | -          | -          | -            | -             | 47.084        | 47.084        |
| <b>ETFs</b>   |          |          |            |            |              |               |               |               |
| Nicht-OGAW  | -        | -        | -          | -          | -            | -             | 1.044         | 1.044         |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b> | <b>6</b> | <b>402</b> | <b>6</b>   | <b>2.338</b> | <b>32.097</b> | <b>48.128</b> | <b>82.977</b> |
| <b>iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b>    | Tsd. CHF | Tsd. CHF | Tsd. CHF   | Tsd. CHF   | Tsd. CHF     | Tsd. CHF      | Tsd. CHF      | Tsd. CHF      |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i> |          |          |            |            |              |               |               |               |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                     |          |          |            |            |              |               |               |               |
| Investment Grade  | -        | 4        | 116        | 107        | 1.376        | 15.621        | -             | 17.224        |
| <b>Aktien</b>   |          |          |            |            |              |               |               |               |
| Anerkannter Aktienindex                                 | -        | -        | -          | -          | -            | -             | 39.819        | 39.819        |
| <b>ETFs</b>   |          |          |            |            |              |               |               |               |
| OGAW  | -        | -        | -          | -          | -            | -             | 15            | 15            |
| Nicht-OGAW  | -        | -        | -          | -          | -            | -             | 966           | 966           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b> | <b>4</b> | <b>116</b> | <b>107</b> | <b>1.376</b> | <b>15.621</b> | <b>40.800</b> | <b>58.024</b> |
| <b>iShares S&amp;P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b>   | Tsd. CHF | Tsd. CHF | Tsd. CHF   | Tsd. CHF   | Tsd. CHF     | Tsd. CHF      | Tsd. CHF      | Tsd. CHF      |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i> |          |          |            |            |              |               |               |               |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                     |          |          |            |            |              |               |               |               |
| Investment Grade  | -        | -        | -          | 152        | 43           | 2.100         | -             | 2.295         |
| <b>Aktien</b>   |          |          |            |            |              |               |               |               |
| Anerkannter Aktienindex                                 | -        | -        | -          | -          | -            | -             | 10.810        | 10.810        |
| <b>ETFs</b>   |          |          |            |            |              |               |               |               |
| Nicht-OGAW  | -        | -        | -          | -          | -            | -             | 79            | 79            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>152</b> | <b>43</b>    | <b>2.100</b>  | <b>10.889</b> | <b>13.184</b> |

Keine Sicherheit wies eine Laufzeit von unter 2 Tagen auf.

# iSHARES VI PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch.

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

### Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

### Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 31. März 2021 von der Verwahrstelle der Fonds (oder über ihre Beauftragten) oder über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

| Depotbank  | Erhaltene Sachsicherheiten |
|--|----------------------------|
|  | Wertpapierleihe            |
| <b>iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF</b>                        | <b>Tsd. EUR</b>            |
| Euroclear SA/NA  | 9.686                      |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>9.686</b>               |
| <b>iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF</b>                       | <b>Tsd. USD</b>            |
| Euroclear SA/NA  | 12.492                     |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>12.492</b>              |
| <b>iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)</b>            | <b>Tsd. EUR</b>            |
| Euroclear SA/NA  | 35.068                     |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>35.068</b>              |
| <b>iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)</b> | <b>Tsd. CHF</b>            |
| Euroclear SA/NA  | 16.331                     |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>16.331</b>              |
| <b>iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b> | <b>Tsd. GBP</b>            |
| Euroclear SA/NA  | 11.719                     |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>11.719</b>              |
| <b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)</b>      | <b>Tsd. CHF</b>            |
| Euroclear SA/NA  | 6.515                      |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>6.515</b>               |
| <b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)</b>      | <b>Tsd. EUR</b>            |
| Euroclear SA/NA  | 187.261                    |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>187.261</b>             |

# iSHARES VI PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn wichtigsten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 31. März 2021 auf.

| Emittent                                 | Wert     | Emittent                                     | Wert     |
|--|----------|--|----------|
| iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF | Tsd. EUR | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | Tsd. USD |
| French Republic                          | 2.099    | State of Japan                               | 27.795   |
| United States Treasury                   | 1.949    | Apple Inc                                    | 20.584   |
| Kingdom of the Netherlands               | 1.711    | Microsoft Corp                               | 20.584   |
| Republic of Austria                      | 1.115    | Amazon.com Inc                               | 20.584   |
| Republic of Germany                      | 1.089    | NVIDIA Corp                                  | 14.811   |
| Republic of Finland                      | 911      | Johnson & Johnson                            | 10.044   |
| United Kingdom                           | 712      | Unitedhealth Group Inc                       | 8.907    |
| Kingdom of Belgium                       | 661      | Walt Disney Co                               | 5.983    |
| State of Japan                           | 301      | Baidu Inc                                    | 4.845    |
| Kingdom of Denmark                       | 288      | United Kingdom                               | 4.549    |

| Emittent  | Wert     | Emittent  | Wert     |
|---|----------|---|----------|
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | Tsd. USD | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | Tsd. EUR |
| United States Treasury                            | 2.095    | State of Japan  | 26.233   |
| State of Japan                                    | 1.869    | United Kingdom  | 17.467   |
| French Republic                                   | 1.183    | French Republic                                       | 16.139   |
| Republic of Germany                               | 1.047    | United States Treasury                                | 9.818    |
| Kingdom of Belgium                                | 957      | Kingdom of the Netherlands                            | 9.624    |
| United Kingdom                                    | 914      | Kingdom of Belgium                                    | 9.538    |
| Slack Technologies Inc                            | 535      | Facebook Inc  | 4.811    |
| Canada  | 520      | Republic of Germany                                   | 4.791    |
| Amazon.com Inc                                    | 509      | Fast Retailing Co Ltd                                 | 4.087    |
| Keyence Corp                                      | 483      | Airbus SE   | 1.870    |

| Emittent   | Wert     | Emittent   | Wert     |
|--|----------|--|----------|
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF | Tsd. USD | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | Tsd. USD |
| United Kingdom   | 19       | State of Japan                                       | 53.266   |
| Kingdom of Belgium                                       | 19       | United States Treasury                               | 35.879   |
| Kingdom of the Netherlands                               | 19       | United Kingdom                                       | 30.452   |
| Republic of Germany                                      | 18       | French Republic                                      | 20.181   |
| United States Treasury                                   | 18       | Kingdom of Belgium                                   | 15.724   |
| Republic of Finland                                      | 6        | Republic of Germany                                  | 14.842   |
| French Republic  | 2        | Fast Retailing Co Ltd                                | 6.682    |
| Republic of Norway                                       | 2        | Republic of Finland                                  | 6.426    |
| Kingdom of Sweden  | 1        | Keyence Corp   | 6.352    |
|  |          | Canada   | 5.677    |

# iSHARES VI PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| <b>Emittent</b>  | <b>Wert</b>     |
|--|-----------------|
| <b>iShares Edge S&amp;P 500 Minimum Volatility UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| State of Japan   | 2.039           |
| Microsoft Corp   | 1.370           |
| Apple Inc  | 1.342           |
| Amazon.com Inc   | 1.103           |
| Alphabet Inc   | 861             |
| United States Treasury                                       | 603             |
| Facebook Inc   | 601             |
| French Republic  | 425             |
| Canada   | 321             |
| Republic of Germany  | 312             |

| <b>Emittent</b>                                  | <b>Wert</b>     |
|--|-----------------|
| <b>iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| French Republic                                  | 3.341           |
| Kingdom of the Netherlands                       | 2.495           |
| United Kingdom                                   | 2.393           |
| United States Treasury                           | 2.283           |
| Republic of Germany                              | 2.161           |
| State of Japan                                   | 1.824           |
| Kingdom of Belgium                               | 1.321           |
| Amazon.com Inc                                   | 1.227           |
| Kingdom of Denmark                               | 1.114           |
| Apple Inc  | 1.092           |

| <b>Emittent</b>   | <b>Wert</b>     |
|---|-----------------|
| <b>iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)</b> | <b>Tsd. EUR</b> |
| French Republic   | 7.234           |
| United States Treasury                                      | 6.478           |
| Kingdom of the Netherlands                                  | 6.127           |
| Republic of Austria   | 4.143           |
| Republic of Germany   | 3.586           |
| Republic of Finland   | 3.551           |
| Kingdom of Belgium  | 2.669           |
| United Kingdom  | 2.184           |
| Kingdom of Denmark  | 902             |
| State of Japan  | 839             |

| <b>Emittent</b>  | <b>Wert</b>     |
|--|-----------------|
| <b>iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)</b> | <b>Tsd. CHF</b> |
| French Republic  | 3.169           |
| United States Treasury   | 2.939           |
| Kingdom of the Netherlands   | 2.551           |
| Republic of Austria  | 2.028           |
| Republic of Germany  | 1.745           |
| Republic of Finland  | 1.654           |
| Kingdom of Belgium   | 967             |
| United Kingdom   | 682             |
| Kingdom of Denmark   | 410             |
| State of Japan   | 343             |

| <b>Emittent</b>  | <b>Wert</b>     |
|--|-----------------|
| <b>iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b> | <b>Tsd. GBP</b> |
| French Republic  | 2.377           |
| United States Treasury   | 2.270           |
| Kingdom of the Netherlands   | 1.901           |
| Republic of Austria  | 1.448           |
| Republic of Germany  | 1.259           |
| Republic of Finland  | 1.212           |
| Kingdom of Belgium   | 707             |
| United Kingdom   | 597             |
| State of Japan   | 394             |
| Kingdom of Denmark   | 300             |

| <b>Emittent</b>   | <b>Wert</b>     |
|---|-----------------|
| <b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)</b> | <b>Tsd. CHF</b> |
| French Republic   | 1.439           |
| Kingdom of the Netherlands  | 1.386           |
| United States Treasury  | 1.289           |
| Republic of Austria   | 830             |
| Republic of Finland   | 660             |
| Kingdom of Belgium  | 569             |
| Republic of Germany   | 525             |
| United Kingdom  | 339             |
| State of Japan  | 239             |
| Kingdom of Denmark  | 152             |

# iSHARES VI PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| <b>Emittent</b>   | <b>Wert</b>     |
|---|-----------------|
| <b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)</b> | <b>Tsd. EUR</b> |
| French Republic   | 40.591          |
| Republic of Germany   | 31.148          |
| Kingdom of the Netherlands  | 27.870          |
| Republic of Austria   | 23.417          |
| United States Treasury  | 19.613          |
| Kingdom of Belgium  | 18.303          |
| United Kingdom  | 17.599          |
| Republic of Finland   | 16.217          |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                   | 8.543           |
| Alphabet Inc  | 5.967           |

| <b>Emittent</b>  | <b>Wert</b>     |
|--|-----------------|
| <b>iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF</b> | <b>Tsd. EUR</b> |
| State of Japan   | 95              |
| Fast Retailing Co Ltd  | 48              |
| Airbus SE  | 22              |
| Roche Holding AG   | 18              |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se                          | 16              |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd                                 | 15              |
| Astrazeneca Plc  | 15              |
| Yaskawa Electric Corp  | 14              |
| Seven & i Holdings Co Ltd                                    | 10              |
| Novartis AG  | 9               |

| <b>Emittent</b>   | <b>Wert</b>     |
|---|-----------------|
| <b>iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF</b> | <b>Tsd. EUR</b> |
| United Kingdom  | 94              |
| United States Treasury                                  | 94              |
| State of Japan  | 78              |
| Fast Retailing Co Ltd                                   | 39              |
| Commonwealth Bank of Australia                          | 29              |
| Airbus SE   | 18              |
| Roche Holding AG  | 17              |
| Slack Technologies Inc                                  | 16              |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se                     | 13              |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd                            | 12              |

| <b>Emittent</b>  | <b>Wert</b>     |
|--|-----------------|
| <b>iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b> | <b>Tsd. EUR</b> |
| United Kingdom   | 67              |
| United States Treasury   | 67              |
| Commonwealth Bank of Australia                                     | 21              |
| Slack Technologies Inc   | 12              |
| Keyence Corp   | 8               |
| Roku Inc   | 8               |
| Medtronic Plc  | 7               |
| iShares MSCI All Country Asia Ex Japan ETF                         | 7               |
| iShares MSCI South Korea ETF                                       | 7               |
| Carlsberg AS   | 6               |

| <b>Emittent</b>  | <b>Wert</b>     |
|--|-----------------|
| <b>iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF</b> | <b>Tsd. EUR</b> |
| State of Japan   | 25              |
| Fast Retailing Co Ltd                                  | 9               |
| French Republic  | 8               |
| United States Treasury                                 | 8               |
| United Kingdom   | 8               |
| Republic of Germany                                    | 8               |
| Airbus SE  | 4               |
| Roche Holding AG                                       | 3               |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se                    | 3               |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd                           | 3               |

| <b>Emittent</b>                              | <b>Wert</b>     |
|--|-----------------|
| <b>iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF</b> | <b>Tsd. EUR</b> |
| United States Treasury                       | 905             |
| State of Japan                               | 726             |
| French Republic                              | 614             |
| United Kingdom                               | 595             |
| Tesla Inc                                    | 195             |
| Republic of Germany                          | 188             |
| Republic of Austria                          | 177             |
| Commonwealth Bank of Australia               | 165             |
| Slack Technologies Inc                       | 95              |
| Keyence Corp                                 | 76              |

# iSHARES VI PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| <b>Emittent</b>                                      | <b>Wert</b>     | <b>Emittent</b>                                      | <b>Wert</b>     |
|--|-----------------|--|-----------------|
| <b>iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b> | <b>Tsd. CHF</b> | <b>iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b> | <b>Tsd. CHF</b> |
| United States Treasury                               | 9.437           | State of Japan                                       | 5.112           |
| State of Japan                                       | 7.874           | United States Treasury                               | 4.214           |
| French Republic                                      | 6.176           | French Republic                                      | 2.863           |
| United Kingdom                                       | 5.482           | United Kingdom                                       | 2.792           |
| Tesla Inc  | 2.051           | Tesla Inc  | 938             |
| Republic of Austria                                  | 2.023           | Slack Technologies Inc                               | 926             |
| Republic of Germany                                  | 1.773           | Commonwealth Bank of Australia                       | 866             |
| Commonwealth Bank of Australia                       | 1.345           | Republic of Austria                                  | 834             |
| Kingdom of Belgium                                   | 924             | Amazon.com Inc                                       | 795             |
| Amazon.com Inc                                       | 863             | Apple Inc  | 787             |

| <b>Emittent</b>                                       | <b>Wert</b>     |
|---|-----------------|
| <b>iShares S&amp;P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b> | <b>Tsd. CHF</b> |
| State of Japan  | 1.198           |
| Microsoft Corp  | 958             |
| Apple Inc   | 938             |
| Amazon.com Inc  | 771             |
| Alphabet Inc  | 602             |
| Facebook Inc  | 420             |
| United States Treasury                                | 312             |
| United Kingdom  | 291             |
| Adobe Inc   | 191             |
| Province of Ontario Canada                            | 189             |

Die von Einzelmittenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten DFI als Sicherheiten hereingenommenen Wertpapiere überstiegen zum Geschäftsjahresende in keinem Fall 20 % des NIW eines jeweils betroffenen Fonds.

Keiner der Fonds war zum Ende des Geschäftsjahres voll durch von einem EU-Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpapiere abgesichert.

# iSHARES VI PLC

## Haftungsausschlüsse

### Regulatorische Informationen

Herausgegeben von BlackRock Advisors (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority). Eingetragener Sitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Tel.: +44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales, Nr. 00796793 Zu Ihrer Sicherheit werden Telefongespräche normalerweise aufgezeichnet. Eine Liste der zulässigen Aktivitäten von BlackRock ist auf der Website der Financial Conduct Authority zu finden.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc und iShares VII plc (zusammen „die Gesellschaften“) sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds, die nach irischem Recht gegründet und von der irischen Zentralbank genehmigt wurden.

Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilklasse, wie z. B. Angaben zu den wichtigsten Basiswerten der Anteilklasse und den Anteilspreisen, erhalten Sie auf der iShares-Website unter [www.ishares.com](http://www.ishares.com) oder telefonisch unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater. Der indikative Intraday-Nettoinventarwert der Anteilklasse ist unter <http://deutsche-boerse.com> und/oder <http://www.reuters.com> abrufbar. Anteile/Aktien eines OGAW-ETF, die auf dem Sekundärmarkt erworben wurden, können normalerweise nicht direkt an den OGAW-ETF zurückverkauft werden. Anleger, die keine autorisierten Teilnehmer sind, müssen mit Hilfe eines Intermediärs (z. B. eines Börsenmaklers) die Anteile an einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen. Dabei können Gebühren und zusätzliche Steuern erhoben werden. Da der Marktpreis, zu dem die Anteile auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, vom Nettoinventarwert je Anteil abweichen kann, können Anleger beim Kauf von Anteilen einen höheren Preis als den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Nettoinventarwert je Anteil zahlen und beim Verkauf einen niedrigeren Preis als den aktuellen Nettoinventarwert je Anteil erhalten.

### Für Anleger im Vereinigten Königreich

Eine Anlageentscheidung darf nur auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Prospekt, in den wesentlichen Anlegerinformationen und im aktuellsten Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder im aktuellsten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten sind. Anleger sollten die in den wesentlichen Anlegerinformationen und im Prospekt der Gesellschaft beschriebenen fondsspezifischen Risiken lesen.

### Anlegerbeschränkung

Dieses Dokument ist keine Werbung oder andere Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in den Vereinigten Staaten oder Kanada und ist unter keinen Umständen so auszulegen. Dieses Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die in den Vereinigten Staaten, Kanada oder einer ihrer Provinzen oder Territorien ansässig sind, wo die Gesellschaften/Wertpapiere nicht zugelassen oder für den Vertrieb registriert sind und wo kein Prospekt bei einer Wertpapier- oder Aufsichtsbehörde eingereicht worden ist. Die Gesellschaften/Wertpapiere dürfen nicht durch einen ERISA-Plan erworben oder gehalten oder mit dem Vermögen eines solchen Plans erworben werden.

### Risikowarnungen

Anlagen in den in diesem Dokument genannten Produkten sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für aktuelle oder künftige Ergebnisse und sollte bei der Auswahl eines Produkts oder einer Strategie nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Kapitalrisiko: Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen und sind nicht garantiert. Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Der Wert von Anlagen, die Engagements in ausländischen Währungen beinhalten, kann durch Wechselkursbewegungen beeinflusst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die Besteuerungshöhe, die Berechnungsgrundlagen für die Besteuerung und Steuerbefreiungen Änderungen unterliegen können.

BlackRock hat die Eignung dieser Anlage nicht hinsichtlich Ihrer individuellen Bedürfnisse und Ihrer Risikotoleranz geprüft. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um eine Zusammenfassung. Eine Anlage sollte auf der Grundlage des maßgeblichen Prospekts erfolgen, der vom Manager zu beziehen ist.

Die Angaben bezüglich der in diesem Dokument genannten Produkte dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung oder kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf der darin beschriebenen Wertpapiere dar. Dieses Dokument darf ohne Genehmigung von BlackRock nicht verbreitet werden.

### Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg Finance L.P. und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg“) sind keine verbundenen Unternehmen von BlackRock und weder befürworten noch unterstützen, prüfen oder empfehlen. Bloomberg sind Handels- oder Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und wurden an BlackRock lizenziert. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Index.

# iSHARES VI PLC

## Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

### Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Bloomberg® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Bloomberg“). Barclays® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indices liegen bei Bloomberg oder Bloombergs Lizenzgebern, einschließlich Barclays. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen und weder Bloomberg noch Barclays befürworten, unterstützen, prüfen oder empfehlen die iShares ETFs. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Financials Index, dem ‚Bloomberg Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index und dem Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged). Weder Bloomberg noch Barclays haften in irgendeiner Form gegenüber BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, Anlegern der iShares ETFs oder sonstigen Dritten für die Verwendung oder Richtigkeit des Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Financials Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index‘ und des ‚Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged)‘ oder darin enthaltener Daten.

Die hierin erwähnten Indizes Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (CHF Hedged) Index und Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (GBP Hedged) Index sind Eigentum von Markit Indices Limited und werden unter Lizenz benutzt. Die iShares-ETFs werden von der Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder beworben.

„J.P. Morgan“ und „J.P. Morgan EMBISM Global Core Index“ sind Marken von JPMorgan Chase & Co., für die BlackRock Institutional Trust Company, N.A. („BTC“) Lizenzen zur Verwendung für bestimmte Zwecke erteilt wurden. iShares® ist eine eingetragene Handelsmarke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Basisindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen.

J.P. Morgan stellt finanzielle, wirtschaftliche und Anlageinformationen für die Finanzwelt bereit. J.P. Morgan berechnet und unterhält folgende Indizes: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global und Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Aufnahmen von Wertpapieren in die oder Ausschlüsse aus den Schwellenländer-Anleihenindizes spiegeln in keiner Weise eine Meinung über die Anlagequalität des Wertpapiers wider.

Indexed to



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJ“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haften auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 2021 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK und SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sind eingetragene und nicht eingetragene Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

## Sie wollen mehr erfahren?

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2021 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK und SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

**iShares**<sup>®</sup>  
by BlackRock

Go paperless. . .   
It's Easy, Economical and Green!  
Go to [www.icsdelivery.com](http://www.icsdelivery.com)